

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZTE

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

海外監管公告

關於認購眾投湛盧二期基金的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資基本情況

1、中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“本公司”）全資子公司中興眾創（西安）投資管理有限公司（以下簡稱“中興眾投”）擬作為普通合夥人出資 250 萬元人民幣認購陝西眾投湛盧二期股權投資合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商登記部門最終核定為準，以下簡稱“眾投湛盧二期基金”），中興通訊擬作為有限合夥人出資 7,800 萬元人民幣認購眾投湛盧二期基金（以下簡稱“本次投資”）。

2、本公司於 2022 年 12 月 15 日召開了第九屆董事會第九次會議，審議通過了《關於參與設立陝西眾投湛盧二期股權投資合夥企業（有限合夥）的議案》。根據《中興通訊股份有限公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號——交易與關聯交易》等相關制度規定，本次投資事項無需提交股東大會審議。本次投資事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。

3、本公司控股股東、持股 5% 以上的股東、董事、監事、高級管理人員不參與認購眾投湛盧二期基金，也並未在眾投湛盧二期基金中任職。

二、合作方的基本情況

（一）中興眾創（西安）投資管理有限公司

- 1、公司名稱：中興眾創（西安）投資管理有限公司
- 2、成立時間：2017年9月15日
- 3、注册地址：陝西省西安市高新區丈八街辦唐延南路10號中興產業園主樓C201
- 4、註冊資本：3,000萬元人民幣
- 5、法定代表人：王翔
- 6、股權結構：中興通訊持股100%
- 7、經營範圍：股權投資、投資管理、投資諮詢、基金投資（不得以公開方式募集資金，僅限以自有資金投資）；基金管理（不含證券投資基金）；資產管理（除金融機構）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
- 8、備案情況：中興眾創（西安）投資管理有限公司已於2019年6月11日，在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人登記工作，登記編碼為P1069857。

（二）西安市創新投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“西安創新基金”）

- 1、公司名稱：西安市創新投資基金合夥企業（有限合夥）
- 2、企業性質：有限合夥制基金
- 3、成立日期：2022年3月31日
- 4、注册地址：陝西省西安市經濟技術開發區明光路166號凱瑞B座A2502號
- 5、合夥人：

單位：萬元人民幣

合夥人名稱	合夥人類型	出資金額	出資比例
西安財金投資管理有限公司	有限合夥人	600,000	59.70%
西鹹新區兩鏈產業創新投資合夥企業(有限合夥)	有限合夥人	100,000	9.95%
西安高新金融控股集團有限公司	有限合夥人	100,000	9.95%
西安經開金融控股有限公司	有限合夥人	100,000	9.95%
西安城市基礎設施建設投資集團有限公司	有限合夥人	50,000	4.98%
西安城市發展（集團）有限公司	有限合夥人	50,000	4.98%
西安財金投資私募基金管理有限公司	普通合夥人	5,000	0.49%
合計	-	1,005,000	100.00%

- 6、經營範圍：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。
- 7、備案情況：西安創新基金已完成中國證券投資基金業協會基金產品登記工作，編號為SVR224。

（三）無錫市德科立光電子技術股份有限公司（以下簡稱“德科立”）

- 1、公司名稱：無錫市德科立光電子技術股份有限公司
- 2、企業性質：股份有限公司（上市公司）
- 3、成立日期：2000年1月31日
- 4、注册地址：無錫市新區科技產業園93號-C地塊
- 5、註冊資本：9,728萬元人民幣
- 6、法定代表人：桂桑
- 7、前十大股東情況（截至2022年9月30日）：

股東	持股數（股）	持股比例
無錫泰可領科實業投資合夥企業（有限合夥）	24,741,405	25.43%
錢明穎	10,870,740	11.17%
平潭德多泰投資合夥企業（有限合夥）	5,478,570	5.63%
蘭憶超	4,218,499	4.34%
財通創新投資有限公司	3,863,094	3.97%
無錫市德博企業管理合夥企業（有限合夥）	3,755,000	3.86%
珠海市紅土湛盧股權投資合夥企業（有限合夥）	3,107,910	3.19%
社保基金17011組合	2,627,046	2.70%
沈良	2,603,725	2.68%
蘇州凱輝成長投資基金合夥企業（有限合夥）	2,395,119	2.46%

8、經營範圍：光電子產品、光纖放大器、光模塊、子系統、光器件、高速光電收發芯片的技術開發、技術服務、製造、銷售；通訊、數據中心系統集成及工程承包，並提供測試及技術諮詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務；自有房屋租賃。

西安創新基金、德科立之間不存在一致行動關係，不是失信被執行人，與本公司及本公司控股股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係或利益安排，未以直接或間接形式持有本公司股份。

三、眾投湛盧二期基金基本情況

1、**基金名稱**：陝西眾投湛盧二期股權投資合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商登記部門最終核定為準）

2、**基金規模、出資方式及出資進度**：基金規模為20,000萬元人民幣（最終以實際募集金額為準）。

中興眾投、中興通訊、德科立、西安創新基金共認繳出資20,000萬元人民幣，出資方式均為貨幣，全體合夥人分兩期實際繳付出資，每期實際出資額分別為認

繳總額的 60%、40%。各合夥人認繳出資額如下表所示：

單位：萬元人民幣

合夥人名稱	合夥人類型	認繳出資額	出資比例	類型
中興眾投	有限責任公司	250	1.25%	普通合夥人
中興通訊	股份有限公司	7,800	39.00%	有限合夥人
德科立	股份有限公司	6,000	30.00%	有限合夥人
西安創新基金	有限合夥企業	5,950	29.75%	有限合夥人
合 計	-	20,000	100.00%	-

3、基金組織形式：眾投湛盧二期基金採取有限合夥企業形式，並將依照《中華人民共和國合夥企業法》等相關法律法規的規定設立。

4、存續期：眾投湛盧二期基金經營期限為 7 年，自營業執照簽發之日起算，其中投資期 3 年（自基金備案之日起計算），投資期結束後剩餘期限為退出期。全體合夥人一致同意可延長經營期限，可延長 2 次，每次延長不超過 1 年。

5、基金投資方向及階段：不低於基金認繳出資總額的 60% 投資於通信、電子信息產業鏈領域內項目；投資階段以中早期項目為主，兼顧成熟期項目。

6、除現金管理外，基金應滿足以下投資業務限制：

- (1) 不得從事借（存）貸、擔保、抵押、委托貸款等業務；
- (2) 不得投資二級市場股票（上市公司定向增發、配股、可轉換債券除外）、期貨、房地產、證券投資基金、債項評級 AAA 以下或發債主體評級 AAA 以下的企業債、信托產品、非保本型理財產品、保險計劃以及其他金融衍生品；
- (3) 不得向任何第三方提供贊助、捐贈（經合夥人會議同意的公益性捐贈除外）；
- (4) 不得吸收或變相吸收存款，或向第三方提供貸款和資金拆借（以股權投資為目的的可轉債除外，但不得從事明股實債）；
- (5) 不得進行承擔無限連帶責任的對外投資；
- (6) 不得發行信托或集合理財產品募集資金；
- (7) 不得對外舉債；
- (8) 不得投資於其他私募基金（經全體合夥人一致同意，通過設立項目公司或其他形式的投資主體或投資工具對被投資企業進行共同投資或替代投資的項目除外）；
- (9) 不得從事國家法律法規或有管轄權的監管部門禁止從事的其他業務。

7、基金管理模式：眾投湛盧二期基金設立投資決策委員會（以下簡稱“投委會”）。投委會由 5 名委員組成，其中普通合夥人委派 5 名，投委會委員按照一人一票的方式對投資事項進行表決，經三名及以上委員同意方為通過。西安創新基金、德科立向投委會各委派 1 名觀察員。觀察員可以列席參加投委會會議，并就項目情況發表意見，但不參與表決。

基金管理人應向西安創新基金提交擬投項目的全套材料，西安創新基金收到後書面回復同意的，投資決策決議文件方為有效，逾期末回復的視為同意。西安創新基金不參與項目的市場化判斷，不幹預投資項目的市場化決策，但對違反西安創新基金管理相關規定及合夥協議要求的投資項目，具有行使一票否決的權利。

8、基金的利潤分配：

眾投湛盧二期基金按照“即退即分”、“先回本後分紅”原則進行分配，具體分配順序如下：

（1）實繳出資額返還：首先由有限合夥人按各自實繳出資比例回收其實繳出資額直至有限合夥人收回全部實繳出資額；如有剩餘，由普通合夥人收回其全部實繳出資額；

（2）優先回報分配：在全體合夥人實繳出資額全部回收後，如有剩餘，優先向有限合夥人分配，直至其年化回報率達到單利 6%；如有剩餘，向普通合夥人進行分配，直至其年化回報率達到單利 6%；

（3）超額收益分配：前兩項分配後，仍有剩餘收益的，由普通合夥人和有限合夥人按照 20%和 80%的比例進行分配，各有限合夥人在前述 80%中按照實繳出資比例進行分配。

9、基金主要費用：

基金管理人管理費：有限合夥人每年應向普通合夥人支付的管理費以實繳出資總額扣除已退出項目的投資本金為計算基礎，投資期及退出期內每年管理費費率均為 2%，延長期內不收取管理費。

10、基金退出機制：

基金對所持有被投資企業的股權，可通過轉讓給第三方、被其他公司或主體收購或兼併、公司回購、上市、清算、定向減資等法律法規允許的方式實現退出。

11、基金會計核算方式：以基金為會計核算主體，單獨建賬，獨立核算，單獨編制財務報告。

12、協議生效：全體合夥人簽署用章之日起生效。

13、協議簽訂日期：2022年12月15日

上述相關信息均以各合夥人入夥相關協議及工商管理部門最終核准內容為準。

四、眾投湛盧二期基金投資事項可能導致同業競爭或關聯交易的情況及其他情況說明

眾投湛盧二期基金自身的業務以股權投資為主，現階段并不涉及同業競爭及關聯交易。若將來有變化的，將按照相關法律法規履行相應程序。

本次投資前十二個月內本公司不存在超募資金，不存在將超募資金用於永久性補充流動資金的情形。

五、對本公司的影響及存在的風險

中興眾投、中興通訊出資認購眾投湛盧二期基金，可投資扶持更大範圍的創新業務及上下游產業鏈企業，降低成本、分散風險，從而更好的促進本公司戰略的執行和實施。

眾投湛盧二期基金尚未設立完成，該基金成立後尚需完成私募基金備案手續，存在備案未通過或募集資金不足的風險。同時，該基金存在未能實現預期收益的風險。中興眾投作為普通合夥人將參照投資行業的制度規定，健全內部控制制度和風險控制制度，充分評估投資項目風險。

六、備查文件

本公司第九屆董事會第九次會議決議

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二二年十二月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。