



创意感动生活
The Creative Life

证券代码:000100

证券简称:TCL 科技

公告编号:2020-056

TCL 科技集团股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买武汉光谷产业投资有限公司持有的武汉华星光电技术有限公司 39.95% 股权并拟引入广东恒健投资控股有限公司作为公司的战略投资者，向其控制的广东恒会股权投资基金（有限合伙）、广东恒阔投资管理有限公司、广东珠三角优化发展基金（有限合伙）非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等与本次交易相关的议案，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。

截至目前，本次交易涉及资产的评估工作尚未完成，公司将在相关评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并需获得有权国有资产监督管理机构的批准，以及中国证券监督管理委员会核准等，尚存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。



创意感动生活
The Creative Life

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日