



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:2020-058

TCL科技集团股份有限公司董事会

关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明

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“上市公司”、“TCL科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式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（以下简称“武汉华星”）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”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

现就TCL科技本次交易前12个月内（以本说明出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：

1、上市公司收购国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）持有的TCL华星光电技术有限公司（以下简称“TCL华星”）1.018%股权

2019年4月，上市公司以2.684亿元的价格收购国开基金所持有的TCL华星1.018%股权。2019年5月13日，前述股权已转移至上市公司名下。

该交易资产与上市公司本次交易拟购买资产属于同一或相关资产，该次资产交易行为在计算本次交易是否构成重大资产重组时需纳入累计计算的范围。

2、TCL华星收购国开基金持有的武汉华星1.26%股权

2019年11月，TCL华星以1.10亿元的价格收购国开基金所持有的武汉华星

1.26%股权。2019年11月28日，前述股权已转移至TCL华星名下。

该交易资产与上市公司本次交易拟购买资产属于同一或相关资产，该次资产交易行为在计算本次交易是否构成重大资产重组时需纳入累计计算的范围。

3、上市公司对TCL华星进行增资

2020年3月28日，上市公司召开第六届董事会第二十五次会议，决议同意上市公司与TCL华星签署《增资协议》，向TCL华星增资50亿元人民币。2020年4月22日，前述增资事项完成工商变更登记。

该交易资产与上市公司本次交易拟购买资产属于同一或相关资产，该次资产交易行为在计算本次交易是否构成重大资产重组时需纳入累计计算的范围。

除上述购买、出售资产事项外，TCL科技最近12个月内不存在其他完成的与本次交易拟购买资产属于同一或相关资产的重大资产购买、出售事项。

特此说明。

TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2020年4月28日