

TCL 科技集团股份有限公司**关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的公告**

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。

特别提示：

公司于 2021 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案》，因拟披露的信息存在不确定性等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向深圳证券交易所申请了暂缓披露。现前述因素已消除，公司按照规定履行信息披露义务。

一、交易概述

5G 技术的发展和应用拓展带来了信息传递形态、方式和需求的变革，新冠疫情的持续也在加速社会生活方式及工作状态的改变，作为信息传递、分发和交互主界面的各类显示终端需求大增。全球 TV 产品出货量超预期，电竞显示、高端笔电、平板、车载及商用显示等多应用场景和产品不断丰富，Oxide 等技术在低功耗、高刷新率产品应用亦随之增长。同时，随着半导体显示产业供需关系改善和行业洗牌加速，头部企业竞争优势凸显，行业周期波动性减弱，整体投资回报率提高。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）已在半导体显示产业具备相对竞争优势，t1、t2 和 t6 项目满销满产，t7 项目正在按计划爬坡量产，TV 产品出货面积全球第二，交互白板出货量跃居全球第一；t3 LTPS 手机面板出货量全球前三，t4 第 6 代 AMOLED 产线一期满产，二期和三期加快建设。同时，公司加速中尺寸战略布局，商显、笔电、Monitor、车载等产品开发和客户导入顺利推进，LTPS 笔电产品出货量全球第二，32 吋曲面电竞屏出货量全球第三，产品供应全球多家一线品牌。公司以技术创新作为全球领先科技产业的核

心驱动，率先布局印刷 OLED/QLED、Mini LED 及 Micro LED 直显等下一代显示技术，协同产业链伙伴加速新技术的研发和应用。

为把握本轮显示产业应用类别丰富和竞争格局改善带来的重大机遇，公司、公司控股子公司 TCL 华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）拟与广州市人民政府、广州开发区管理委员会共同签署《广州华星第 8.5 代可卷绕印刷 OLED/QLED 显示面板生产线、广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目合作协议》（以下简称“《项目合作协议》”），拟共同建设一条月加工 2250mm×2600mm 玻璃基板约 18 万片的氧化物半导体新型显示器件生产线（以下简称“t9 项目”），主要生产和销售中尺寸高附加值 IT 显示屏（包括 Monitor、Notebook、平板），车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器，商用显示面板等。

TCL 华星设立广州华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“广州华星”、“项目公司”）作为项目公司负责项目建设和运营，t9 项目预计总投资约人民币 350 亿元。广州华星初始注册资本为人民币 5 亿元整，广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企在依法依规履行完各自内外决策审批流程后，通过向项目公司增资入股的方式参与 t9 项目投资。本次增资完成后，广州华星注册资本为人民币 175 亿元，TCL 华星持股 55%，广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企持股 45%。此外，各方将围绕建设第 8.5 代可卷绕印刷 OLED/QLED 显示面板生产线论证可行性。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。上述交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、项目各方的基本情况

（一）广州市人民政府

名称：广州市人民政府

住所：广东省广州市越秀区府前路 1 号

广州市人民政府与本公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（二）广州开发区管理委员会

名称：广州开发区管理委员会

住所：广州市香雪三路 1 号

广州开发区管理委员会与本公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

(三) TCL 华星光电技术有限公司

名称：TCL 华星光电技术有限公司

公司注册地及主要办公地点：深圳市光明新区塘明大道 9-2 号

法定代表人：李东生

注册资本：2,724,755.9510 万元人民币

成立日期：2009 年 11 月 6 日

企业性质：有限责任公司

主营业务：在光明新区高新技术产业园区筹建第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售（生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函[2009]099 号执行）；货物及技术进出口。

股权结构：本公司持有其 80.28%股权；三星显示株式会社持有其 12.33%股权；国开发展基金有限公司持有其 5.18%股权；广东粤财信托有限公司持有其 2.21%股权。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，TCL 华星总资产为 1,751.74 亿元，净资产为 648.40 亿元；2020 年，TCL 华星实现营业收入 467.7 亿元，净利润 24.1 亿元。

TCL 华星为公司的控股子公司，不属于失信被执行人。

三、投资项目的基本情况

(一) 广州华星基本情况

公司名称：广州华星光电半导体显示技术有限公司

注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之417

法定代表人：赵军

目前注册资本：50,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA9W1RMNXR

设立时间：2020年12月9日

目前经营范围：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

经查询，广州华星不属于失信被执行人。

目前股权结构：TCL华星持有其100%股权。

主要经营情况：广州华星为2020年12月新设公司，尚未开展业务，故无最近一年一期经营数据。

（二）项目情况

t9 项目计划建设一条月加工 2250mm×2600mm 玻璃基板能力约 18 万片的广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线，主要生产和销售中尺寸高附加值 IT 显示屏（包括 Monitor、Notebook、平板），车载显示器，医疗、工控、航空等专业显示器，商用显示面板等。

此外，拟论证建设一条月加工 2200mm×2500mm 玻璃基板能力约 6 万片的广州华星第 8.5 代柔性可卷绕 OLED 显示面板生产线（以下简称“t8 项目”），主要生产和销售 32” - 95” 4K/8K 超高清大尺寸印刷式可卷绕 OLED TV、IT 及高附加值商用显示产品。

其中 t9 项目先行启动，待技术论证成熟后，各方将在协商一致后再启动 t8 项目的合作投资。

四、项目合作协议的主要内容

公司、公司控股子公司 TCL 华星拟与广州市人民政府、广州开发区管理委员会签署《项目合作协议》，主要内容如下：

（一）广州华星投资额和注册资本：

各方同意先行启动 t9 项目的投资建设，t9 项目预计总投资约人民币 350 亿元。

t9 项目具体投资总额与注册资本如下：

项目公司名称	投资额 (人民币元)	注册资本 (人民币元)	股东出资额和持股比例
--------	---------------	----------------	------------

广州华星光电半导体显示技术有限公司	350 亿	175 亿	广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企以现金方式认缴出资 78.75 亿元，持股比例 45%
			TCL 华星以现金方式认缴出资 96.25 亿元，持股比例 55%

广州华星总投资与注册资本的差额部分，通过广州华星向银团贷款等符合中国法律的任何方式解决。

（二）广州华星增资安排

广州华星注册成立时的注册资本为人民币 5 亿元，各方同意将广州华星注册资本增加至人民币 175 亿元，其中广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企以现金方式向广州华星增资 78.75 亿元，持股比例 45%，TCL 华星以现金方式向广州华星增资 91.25 亿元，持股比例 55%。t9 项目出资进度参考 t9 项目建设进度进行。

（三）项目建设计划

t9 项目预计 2021 年 9 月前开工，开工后 24 个月内投产，具体启动建设日期，以实际执行情况为准。如项目开工日期非因 TCL 华星原因而延迟的，则上述日期相应顺延。

（四）投资主体退出机制

自 t9 项目建成并试投产满三年，广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企有权要求 TCL 华星或 TCL 华星指定的第三方回购广州市政府、广州开发区管理委员会统筹协调的国企在 t9 项目下所持广州华星股权。公司按照约定为 TCL 华星的该股权回购义务承担连带责任保证担保。

（五）协议的生效

协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后于以下条件全部成就之日起生效：

- 1、各方依据各自的章程性文件完成本协议所需的所有各方内部批准（如董事会、股东（大）会审批）；
- 2、审批机构完成对本协议的最终批准（如需）。

五、投资的目的及影响

（一）投资目的

1、项目符合国家信息产业发展规划，所在地区有良好的产业基础

显示器件是信息社会的窗口，进入“十三五”时期以来，先进显示技术持续受到国家的高度关注。广东省的平板显示产业以深圳和广州高新技术产业集聚区为核心，形成了珠三角平板显示产业链。广州市是我国新型显示产业集群核心发展的区域之一，拥有国家级印刷及柔性显示创新中心，与新型显示相关的产业产值超千亿，生态链配套产业集聚效应明显，具备良好的产业基础，适合投资建设资本技术密集型的半导体显示产线。

2、增强 TCL 华星规模优势，快速完善中尺寸的综合竞争力，奠定持续成长动能

TCL 华星自成立以来，凭借极致的管理和高效的产线布局，经营效率和效益一直保持行业领先；TCL 华星坚持以产品技术创新为核心驱动，以实现下一代新型显示技术、材料和工艺的领先布局为目标，为建设 t9 项目奠定了坚实的技术保障和人才基础。

TCL 华星将基于已有的产品、研发及客户基础，通过 t9 项目，快速构建面向中尺寸市场和客户的工业能力，进一步丰富电竞显示、高端笔电、平板、车载及商用显示等产品，并发挥在低功耗、高刷新、广色域等技术领域的研发及产业链管理优势，完善 TCL 华星全尺寸领域的产品矩阵和业务体系，增强在半导体显示产业的持续成长动能，建立基于完整生态布局的全球领先优势。

3、加速高附加值产品的渗透发展趋势，推动可卷绕式新型显示应用在新场景、新技术的产业化进程

受疫情影响，远程教育、在线娱乐以及居家办公需求旺盛，全球中尺寸 IT 产品销量迎来爆发式增长，催化市场对差异化产品和先进制程工艺的需求，本次 t9 项目的建设将有效匹配全球高附加值 IT、商用显示产品的发展趋势及市场容量。

随着 5G 通信、人工智能、物联网技术浪潮的到来，可卷绕式、多形态柔性显示在中大尺寸领域有望迎来爆发式增长，本次 t9 项目筹建的氧化物半导体新型显示器件生产线，将有效推进当前高端产品的渗透发展趋势，同时，氧化物技术也是新型显示产业化发展的关键驱动，将为可卷绕印刷 OLED/QLED 柔性显示制备提供技术支持和产品开发验证，加快商业化量产进程。

（二）风险分析

1、产品价格变动风险

作为电子消费产品的关键组件，半导体显示器件价格受市场供需情况和整体经济环境影响，产品价格变动会在一定程度上影响企业盈利水平。公司将继续发挥业内领先的效率效益优势，增强精益化管理能力，提升盈利能力。

2、技术风险分析

半导体显示产业投资庞大、技术复杂，试验时间长，产品良率是重要的技术指标之一。公司将结合生产线的现有经验，充分利用产业积累沉淀的技术和工艺能力，全力推动产线产品良率快速提升。

3、财务风险分析

本项目投资额较大，公司将在资金筹措上保证较高的资本充足率，确保 t9 项目所需资金按时按进度到位。同时，主要工艺设备及生产所需部分原材料需要进口，汇率变化对投资估算有一定影响，公司将时刻关注主要外汇市场上的汇率波动，对相关币种汇率走势进行分析，在考量自身外汇风险承受能力的基础上，依照规避风险的大小及金融环境选择适当工具来控制汇率风险。

（三）对本公司的影响

TCL 华星自 2009 年成立以来，以 TV 面板为起点，逐步扩展到手机、商显、IT 面板等领域，不断丰富产品业务线是公司持续增长的主要驱动，在中尺寸显示市场需求快速增长的背景下，t9 项目是 TCL 华星把握显示产业价值构成和发展趋势，优化产线和产品布局，提升单位面积产值及边际贡献的关键一步。TCL 华星将继续巩固和扩大公司在显示面板领域的领先地位，打造全球化的半导体显示行业产业链生态系统，提升在显示面板领域的综合实力。

六、授权事项

提请董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人员在上述方案内，全权决定和办理本次交易等有关的事宜，包括但不限于：签署、修改、提交、执行与本次交易有关的一切交易文件；办理与本次交易有关的相关程序；其他与本次交易相关的事项。

七、审批程序

本次投资建设广州华星 t9 项目及签署相关合作协议的事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。本项目的相关事项尚待取得国家有权机关的批准（如需）。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 9 日