

TCL 集团股份有限公司

关于拟私有化 TCL 通讯科技控股有限公司的公告

TCL 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

TCL 通讯科技控股有限公司私有化程序复杂，尚需 TCL 通讯独立股东、联交所、香港证券监管部门等的审批，存在审批的不确定性风险。

一、 交易概述

为促进公司长远发展，实现股东利益最大化，进一步优化公司的整体产业布局，TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司 T.C.L 实业控股（香港）有限公司（以下简称“实业控股”）私有化公司的控股子公司 TCL 通讯科技控股有限公司（一家于香港联合交易所主板上市公司，股票代码：2618.HK，以下简称“TCL 通讯”），交易完成后，TCL 通讯将成为实业控股全资子公司，并从香港联合交易所（以下简称“联交所”）退市（以下简称“本次交易”）。

本事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过（公司董事李东生先生、黄旭斌先生及郭爱平先生因在 TCL 通讯科技控股有限公司任董事职务，回避了对本次董事会议案的表决），本次交易的相关事项仍在进一步商议确定过程中，公司将依据深圳证券交易所股票上市规则及其它相关规定以及公司章程，在本次交易事项确定后，履行必要的决策程序并依法履行相关信息披露义务。

二、 本次交易各方基本情况

1. 实业控股

实业控股系公司在香港注册成立的全资投资控股型公司，基本情况如下：

公司名称：T.C.L 实业控股（香港）有限公司

成立日期：1996 年 7 月 16 日

住 所：13/F., TCL Tower, 8 Tai Chung Road, Tsuen Wan, Hong Kong

经营范围：投资控股

已发行资本：1,578,942,506 元港币

法 定 股 本：2,000,000,000 元港币

截至本公告日，实业控股持有 TCL 通讯 829,356,000 股股份，占 TCL 通讯已发行股本总额的 65.23%。

2. TCL 通讯

TCL 通讯系联交所主板上市公司，基本情况如下：

公司名称：TCL 通讯科技控股有限公司

上市日期：2004 年 9 月 27 日

住所：香港九龙尖沙咀广东道 33 号中港城第三座 19 楼 1910-12A 室

主营业务：设计、生产及销售手机、智能终端、互联网产品组合等

截至本公告日，TCL 通讯已发行总股本为 1,271,559,034 股，每股面值为 1 元港元。

主要财务指标：

单位：千港元

	截至 2015 年 12 月 31 日
总营业收入	28,557,585
净利润	1,057,484
总资产	16,606,987
总负债	12,568,650

注：TCL 通讯系联交所上市公司，根据国际会计准则编制财务报表。

三、 本次交易基本情况

实业控股将根据香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）

《公司收购及合并守则》通过协议安排方式收购 TCL 通讯其它股东持有的股份，本次交易完成后，实业控股持有 TCL 通讯 100% 股权，TCL 通讯将从联交所退市。

本次交易的相关事项仍在进一步商议确定过程之中，本次交易具体事项确认后，公司将及时组织内部决策程序审议；本次尚需取得 TCL 通讯独立股东、联交所、香港证券监管部门等的审批。

四、 授权事宜

鉴于本次交易的复杂性和现阶段的不确认性，为积极推进本次交易，促成本次交易，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员组建项目工作小组，开展本次交易涉及的包括交易方案的详细论证、中介机构的筛选和聘请、主要交易条款的洽谈等工作；在董事会授权范围内，进行与本次交易有关的审批程序，并应监管部门的要求对本次交易方案进行相应调整；修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；及与本次交易有关的其它事项。

五、 风险提示

公司将根据事项进展情况履行内部决议程序审议本次交易事项并依法履行相关信息披露义务。鉴于本次交易能否最后达成并获得审查及审批通过存在重大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、 备查文件

董事会决议

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 5 日