证券代码：**000100**　　证券简称：**TCL 集团**　　公告编号：**2017-011**

TCL 集团股份有限公司

关于调整自有闲置资金理财额度的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 27日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加低风险投资理财额度的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，将以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限设定为155亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限为25亿元，总的理财额度调整为180亿元；同时，在总的理财额度不超过180亿元的前提下，低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度，但是不可反向占用。相关事宜公告如下：

一、理财情况概述

1、以自有闲置资金进行理财的目的

公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，在有效控制投资风险的前提下通过低风险理财、证券投资等方式可提高资金使用效率并提高短期财务收益。

2、投资金额

在不影响正常经营及风险可控的前提下理财总额不超过人民币180亿元人民币，本额度可循环使用。

3、投资方式

董事会授权TCL金融控股集团（深圳）有限公司总裁负责债券投资、货币市场基金投资、委托理财等低风险投资业务的管理；低风险投资理财额度为155亿元人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

民币，同时，在总的理财额度不超过180亿元的情况下，低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度。

董事会授权T.C.L.实业控股（香港）有限公司（公司的全资子公司）总经理在25亿元人民币的投资额度内，可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理。

4、投资期限

期限一般在一年以内，公司理财额度的有效期自股东会审议通过之日起有效，有效期至下一次额度调整。

二、理财资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财资金的来源仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资。

三、需履行的审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）、《主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《信息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》及相关法律、法规的规定，本投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

四、理财对公司影响

集团整体货币资金较充裕，证券投资主要为自有闲置资金，不影响集团经营资金运用；从期限看，证券投资期限一般在一年以内，主要是结合家电产业季节性特点，来源为自有闲置资金，公司的证券投资可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

五、风险分析与控制措施

公司以自有闲置资金进行理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金面的影响较大，存在系统性风险。

公司已制定并发布了《证券投资管理制度》，该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了详尽的规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

六、独立董事发表的独立意见

公司独立董事发表了《关于增加低风险投资理财额度的议案》的独立意见：

我们认为董事会所审议的运用自有闲置资金进行证券投资理财的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财的现象；且公司就运用自有闲置资金进行证券投资理财的行为已建立健全的内控制度。

公司通过资产管理效率的提升，经营活动现金流持续改善，加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于证券投资理财，提高短期财务收益，公司的证券投资理财在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

七、中介机构意见结论

公司保荐机构中信证券股份有限公司对本次增加证券投资范围进行了核查，认为：

1、公司本次增加低风险投资理财额度的议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。该投资事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；

2、公司本次拟增加的额度仅用于进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财以及中国大陆地区新股网下申购等低风险投资，风险可控。该事项为公司利用自

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。公司已建立相应内控制度和采取风控措施，该投资行为不会影响公司主营业务的开展，有利于公司增加投资收益，但投资收益的实现将受到市场风险等因素的影响。公司同时在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资，或进行香港及海外市场的新股申购及基金投资等业务的管理，提示投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站