证券代码：000100　　证券简称：TCL 集团　　公告编号：2017-025

TCL 集团股份有限公司
关于拟对产业股权投资基金增资的公告

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。

一、对外投资基本情况

TCL 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 7 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议，同意公司全资子公司新疆 TCL 股权投资有限公司（以下简称"TCL 创投"）认缴出资 5 亿元人民币与浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"伟星新材"）等共同投资设立新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东鹏合立"）（详见公告编号：2016-068）。

东鹏合立已完成工商登记手续及在基金业协会的备案。其出资 5 亿元人民币作为有限合伙人（LP）参与设立了深圳通泰达投资中心（有限合伙）（以下简称"通泰达"），通泰达于 2017 年 1 月 9 日与中兆投资管理有限公司（以下简称"中兆投资"）签署《股份转让协议》，受让茂业通信网络股份有限公司（深圳证券交易所主板上市公司，证券代码：000889，以下简称"茂业通信"）7,000 万股 A 股股份，受让总价款为 14 亿元人民币，占茂业通信股份总数的 11.26%（详见公告编号：2017-002）。

截止 2017 年 4 月 18 日，包括已通过投委会决策投资的项目，东鹏合立投资进度超过 65%，另有多个储备项目正在考察中。为满足基金的投资需要，进一步推进公司建立"产品+服务"的新商业模式，提升产业协同效应以及财务回报效应，TCL 创投及伟星新材各增加对东鹏合立的认缴出资 30,000 万元，自然人蔡晓和何陟华各增加对东鹏合立的认缴出资 3,000 万元，出资缴付进展将视项目投资进展确定。

本次交易尚需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，未构成重大

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

资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、相关方基本情况

（一）合作方基本情况

1、伟星新材

浙江伟星新型建材股份有限公司，1999 年 10 月 12 日成立，深交所中小板上市公司（证券代码 SZ.002372），注册资本人民币 775,696,740 元，住所为浙江省台州市临海经济开发区，法定代表人金红阳，控股股东为伟星集团有限公司，经营范围为普通货运（凭《道路运输经营许可证》经营，有效期至 2019 年 04 月 07 日），塑料管道制造、加工，塑料管道、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表，阀门批发、零售，净水设备、防水材料的研发和销售，从事进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

伟星新材与公司不存在关联关系。

2、东鹏创动

乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东鹏创动”），2015 年 11 月 16 日成立，注册地址新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-［797］号，认缴出资额为人民币 200 万元，经营范围为接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务，执行事务合伙人为惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司（委派代表：朱亚军），合伙人的出资份额如下：

普通合伙人及出资比例：惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司（2010 年 12 月 3 日成立，股东出资比例为新疆 TCL 股权投资有限公司 50%，其他自然人 50%），其认缴东鹏创动 0.1%的财产份额；

有限合伙人及出资比例：

有限合伙人	出资比例

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

自然人（杨驰、王剑、吴来云等八人）	99.9%

东鹏创动与公司不存在关联关系。

3、何陟华

中国国籍，无境外居留权。山西财经大学金融专业经济学学士学位。曾任 TCL 集团股份有限公司董事会办公室主任、中科招商风险投资管理有限公司投资总监、湖北活力 28 股份有限公司董事长、湖北天发石油股份有限公司董事会秘书，现任 TCL 创投董事总经理，东鹏创动董事总经理。拥有 20 年的上市公司管理及资本运作经验，精通公司上市、再融资、收购兼并、投资等业务，具有敏锐的投资判断能力和广泛的人脉资源。

何陟华不是《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司的关联自然人，与公司不存在关联关系。

4、蔡晓

中国国籍，无境外居留权。现任伟星资产管理（上海）有限公司总经理。拥有 10 多年的上市公司管理及资本运作经验，在公司上市、再融资、收购兼并、项目投资等方面具有丰富的经验。

蔡晓不是《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司的关联自然人，与公司不存在关联关系。

（二）增资标的

1、基本情况

基金名称：东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）

增资前基金规模：人民币 11.02 亿元。

组织形式：有限合伙制人民币基金。

本次增资前各合伙人认缴出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）	认缴比例

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

1	乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人（GP）	200	0.18%
2	新疆TCL股权投资有限公司	有限合伙人(LP)	50,000	45.37%
3	浙江伟星新型建材股份有限公司	有限合伙人(LP)	50,000	45.37%
4	何陟华	有限合伙人(LP)	5,000	4.54%
5	蔡晓	有限合伙人(LP)	5,000	4.54%

出资进度：首期出资比例为 20%，后续出资根据项目需求安排。

存续期限：基金的存续期为 7 年，其中前 5 年为投资期，后 2 年为退出期。为确保本基金投资项目的顺利退出和有序清算，必要时可延期。

退出机制：通过所投资项目公司上市或股权转让的方式退出。

投资方向：基金将重点投资于 TCL 集团产业上下游，伟星新材上下游及相关产业、TMT、新能源、新材料、医疗健康、高端装备、文化创意等行业有发展潜力的公司，以及新三板、VIE 回归和上市公司定向增发等。

2、管理模式

管理和决策机制：GP 的组织形式为有限合伙企业，其最高决策机构为管理合伙人委员会，委员会成员由各合伙人共同委派，惠州 TCL 恺创企业管理有限公司为 GP 的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，委派朱亚军为执行事务合伙人代表，负责 GP 日常管理。

GP 全面负责基金的管理，有权决定聘任或解聘管理人员，向基金提供投资项目管理和行政事务服务，管理的主要内容包括但不限于投资项目的寻找、立项、尽调、分析、投资谈判、投资架构安排、项目投资和项目公司的管理、以及投资项目退出方案设计等。

投资决策委员会为基金的最高决策机构，投资决策委员会由 3 人组成，其中 GP 提名 2 人，伟星新材提名 1 人，须全票通过方可作出投资决策。

收益分配机制：项目投资收益在向全体合伙人返还该项目的全部投资成本后

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

按照 80/20 原则进行分配，即 GP 获得收益的 20%，其余 80%在基金有限合伙人之间按实缴出资比例分配。

管理费：管理费按年收取，投资期内每年所收管理费为基金认缴出资的 2%，后续管理费按照基金合伙协议约定的标准收取，首期管理费在基金首次出资后一个月内缴纳，以后每年的同一日支付次年管理费。

普通合伙人按年度做费用预算，管理费需优先保证团队运营开支，包括但不限于执行团队人员的薪酬、差旅费支出、管理公司日常运营开支等费用。

会计核算方式：基金采用中国现行有效的企业会计准则进行核算，会计制度采用公历年制，自每年一月一日起至当年十二月三十一日止为一个会计年度。首个会计年度自基金设立之日起至当年的 12 月 31 日。

三、增资协议的主要内容及合伙协议修改

本次增资完成后基金规模将达到人民币17.62亿元。各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）	认缴比例
1	乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人（GP）	200	0.12%
2	新疆TCL股权投资有限公司	有限合伙人（LP）	80,000	45.40%
3	浙江伟星新型建材股份有限公司	有限合伙人（LP）	80,000	45.40%
4	何陟华	有限合伙人（LP）	8,000	4.54%
5	蔡晓	有限合伙人（LP）	8,000	4.54%

除各合伙人认缴出资额增加外，合伙协议其他核心条款未进行修订。

四、合作投资事项可能导致同业竞争或关联交易的情况说明。

产业股权投资基金自身并不涉及经营具体业务，主要是以股权投资为主。公司参与投资设立产业股权投资基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作，

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

在获取财务收益的同时，也期望通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

由于基金所投资的方向是 TCL 集团和伟星新材产业上下游及相关产业、TMT、新能源、新材料、医疗健康、高端装备、文化创意等行业有发展潜力的公司，以及新三板、VIE 回归和上市公司定向增发等，不能排除产生与本公司产生同业竞争或关联交易的风险。

如导致同业竞争的，各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

五、增资产业股权投资基金对上市公司的影响

TCL 创投本次与伟星新材共同增资产业股权投资基金，主要期望通过专业化的管理和市场化的运作，在获取财务收益的同时，通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

六、风险提示

产业股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

在产业股权投资基金的运作过程中，公司及 TCL 创投将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。公司将积极敦促产业股权投资基金寻找符合公司发展需求的投资项目，经过充分的论证后，通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

本次交易尚需经过公司董事会审议批准。

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

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2017年4月25日

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