

TCL 集团股份有限公司

关于子公司雷鸟科技获得腾讯战略投资的自愿性信息披露公告

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。

本公告属自愿性信息披露。

一、交易概述

为加快 TCL 集团(以下简称“公司”)互联网业务发展,提升互联网电视运营能力,提高用户价值,本公司之子公司深圳市雷鸟科技有限公司(以下简称“雷鸟科技”)以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯数码(深圳)有限公司(以下简称“腾讯”),同时,公司之子公司 TCL Multimedia Technology Holdings Limited(以下简称“TCL 多媒体”)的全资子公司 FFalcon Techology Holding Limited(以下简称“FFalcon”,即雷鸟科技目前的控股股东)也同步向雷鸟科技进行增资。

2017 年 7 月 2 日,FFalcon、雷鸟科技的其他现有股东与腾讯签署了《增资协议》和《合资经营合同》,腾讯以 4.5 亿元人民币认购雷鸟科技新增注册资本 20,270,270 元,获得本次增资后雷鸟科技 16.67%的股权;同时,FFalcon 以 0.3 亿元人民币认购雷鸟科技新增注册资本 1,351,351 元,获得本次增资后雷鸟科技 1.11%的股权。

本次增资完成后,雷鸟科技的注册资本由 100,000,000 元增加至 121,621,622 元,腾讯持有雷鸟科技的股权比例为 16.67%,FFalcon 持有的雷鸟科技股权比例将由 54.05%减少至 45.55%。因此,本次增资完成后,雷鸟科技将不再是公司的控股子公司,不再纳入公司合并报表范围内,但 FFalcon 仍为雷鸟科技的单一最大股东。本次增资完成后,雷鸟科技的股权结构如下:

股东	认缴出资额 (人民币:元)	出资比例
----	------------------	------



创意感动生活
The Creative Life

FFalcon Technology Holding Limited	55,405,405	45.55%
深圳智达拓方科技合伙企业（有限合伙）	13,513,513	11.11%
深圳乐享腾生科技合伙企业（有限合伙）	13,513,513	11.11%
深圳市前海芬德投资有限公司	18,918,920	15.56%
腾讯数码（深圳）有限公司	20,270,270	16.67%
合计	121,621,621	100.00%

二、本次合作对公司的影响

雷鸟科技是由 TCL 多媒体子公司 FFalcon、深圳市前海芬德投资有限公司和员工共同投资设立的公司，主要从事“雷鸟”或其未来新开发品牌智能电视的设计、生产、制造和销售，并负责 TCL 多媒体及其控股子公司在中国地区的全部智能电视终端平台运营。目前公司智能电视平台累计激活用户达 2,000 万。

腾讯是目前中国领先的互联网增值服务提供商，具备优秀的互联网运营能力，在视频、游戏、广告等领域拥有丰富的资源和开发能力。

公司正大力推进“智能+互联网”及构建“产品+服务”商业模式的“双+”战略转型。通过雷鸟科技运营的 TV+智能电视平台是其中一个重要部分。截至 2016 年 12 月底，公司 TV+智能网络电视平台的累计激活用户为 1,729 万，日均活跃用户数 747 万，全年实现服务业务收入 7,229 万元。

目前 TV+智能电视平台的可运营终端及活跃用户数快速增长，基于付费内容分成、业务流量分成、服务广告分成及有偿增值服务的商业模式也在快速推进。

本次合作，不仅为雷鸟科技业务发展提供资金支持，公司和腾讯也将在内容共享、产品创新、市场推广、会员运营等方面开展战略合作，实现双方资源优势互补和协同。双方将建立联合运营团队，为用户提供更优质的体验与服务，提升公司互联网电视平台商业运营价值。通过此次与腾讯深度合作，公司将进一步把握家庭娱乐入口，完善客厅经济生态布局，加速新业务模式的推广，推动公司家庭互联网业务收入快速增长。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日