

TCL 集团股份有限公司

关于投资建设 TCL 集团模组整机一体化智能制造产业园 ——华星光电高世代模组子项目的公告

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。

释义	
在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：	
简称	含义
本公司、TCL集团	TCL集团股份有限公司
惠州华星	惠州市华星光电技术有限公司
TCL产业园	TCL科技产业园（惠州）有限公司
本项目、华星光电高世代模组子项目	TCL集团模组整机一体化智能制造产业园华星光电高世代模组子项目
元	人民币元

一、项目投资概述

为了进一步扩大 TCL 集团半导体显示垂直一体化优势，优化 TCL 集团的供应链和制造能力，提升 TCL 集团整体竞争力，经过充分调研和论证的基础上，公司拟在惠州市仲恺区陈江街道投资建设 TCL 集团模组整机一体化智能制造产业基地——华星光电高世代模组子项目，总投资约 96 亿元，其中惠州华星出资 78.45 亿元，TCL 产业园出资 17.55 亿元。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及公司章程有关规定，本次投资事项已经本公司第六届董事会第五次会议审议，不需要股东大会审议。

本次交易不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资各方介绍

1、投资人一：惠州华星

公司名称：惠州市华星光电技术有限公司

企业性质：有限责任公司

公司注册地及主要办公地点：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路 78 号 TCL 液晶产业园 D 栋一楼 B 区

法定代表人：KIM WOO SHIK

注册资本：50,000 万元（注册资本随项目投资进度调整）

是否合并报表控股子公司：是

经营范围：建设并运营薄膜晶体管液晶显示器件及有机电致发光显示器件的智能制造模组整机一体化生产线及产业园、相关产品及其配套产品的研发、生产、销售、技术咨询和服务；货物及技术进出口。

股权结构：华星光电全资子公司。

2、投资人二：TCL 产业园

公司名称：TCL 科技产业园（惠州）有限公司

企业性质：有限责任公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 楼

法定代表人：黄伟

注册资本：50,000 万元（注册资本随项目投资进度调整）

是否合并报表控股子公司：是

经营范围：公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，园区基础设施建设与管理，土地整理，房地产开发经营，自有物业出租，物业投资与经营管理，设备供应与安装，建筑材料经营，科技信息咨询，电子商务信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，工程设计及施工咨询服务，科研技术服务，物流管理服务，仓储服务（危险化学品除外），商贸项目投资开发，园区产业、招商代理服务，高新技术及产品的开发与销售，投资与资产管理。（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）

股权结构：公司的全资子公司。

（二）投资项目信息

1、项目投资的主要内容：在惠州仲恺高新技术产业开发区建设模组整机一

体化智能制造产业基地——华星光电高世代模组子项目。

2、主要产品：液晶电视机显示模组、液晶显示器显示模组等终模组品。

3、建设地点：惠州市仲恺区陈江街道观田村（惠州仲恺高新技术产业开发区）。

4、用地面积：用地面积约 51.9 万m²。建筑面积约 59.8 万m²，其中一期约 36.3 万m²，二期约 23.5 万m²。

5、项目分工：惠州华星负责机电装修、动力系统、工艺设备等投资；TCL 产业园负责土地、厂房、宿舍及各附属栋建筑工程投资。

6、项目投资总额：总投资约 96 亿元，其中惠州华星出资 78.45 亿元，TCL 产业园出资 17.55 亿元。

7、项目建设期：预计 2019 年完成一期建设，达成年产各尺寸液晶面板 4000 万片的生产能力；2021 年完成二期建设，达成年产各尺寸液晶面板 6000 万片的生产能力。

三、投资建设本项目的必要性和对公司的影响

半导体显示产业为《国家十三五规划》中加快培育和发展的战略新兴产业之一，是国家大力发展和支持的产业，投资建设本项目对公司整个信息产业升级转型、产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义，是公司在半导体显示垂直一体化布局中的重要一环。

项目整体建成后，将成为华星光电最高世代液晶面板 G11 及 G8.5 代线配套工厂，也将为区域内外整机厂商提供高品质的液晶显示模组，进一步增强华星光电在新型半导体显示产业的实力。同时，凭借区域内完善的供应链配套，实现模组和整机一体化智能制造，大幅提升公司智能终端制造效率，提升 TCL 集团 TV 上下游产业竞争力，稳固和提升市场地位，为公司发展战略的实现奠定基础。

四、存在的风险

（一）市场风险：液晶显示市场需求受经济影响波动较大，市场需求预测存在较大不确定性。但由于 TCL 集团业务发展规模较大，是行业内少有的半导体显示产业链垂直一体化发展的企业，可以有效化解市场需求变动的风险。

(二) 生产环境污染风险：本项目生产工艺要求具有高洁净的生产环境，为防范生产环境污染带来的风险，项目进行总体规划中保证有足够的绿化覆盖率，以使生产顺利进行。

五、授权事项

董事会授权公司董事长及其授权代表全权办理项目相关事宜并签署相关协议，包括但不限于投资、建设、增资、技术方案进行修订或调整；签署、修改、递交、执行与本次投资有关的一切协议、合同和文件。

六、审批程序

本次投资建设 TCL 集团模组整机一体化智能制造产业基地——华星光电高世代模组子项目已经第六届董事会第五次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月17日