

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2018]139号

中诚信证评关于关注 TCL 集团股份有限公司

重大资产出售暨关联交易的公告

TCL 集团股份有限公司(以下简称“TCL 集团”或“公司”)发行的“16TCL01”、“16TCL02”、“16TCL03”、“17TCL01”、“17TCL02”、“18TCL01”和“18TCL02”由中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)负责其信用评级工作。

2018 年 12 月 7 日,公司发布的《TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》显示:“TCL 集团将其直接持有的 T.C.L.实业控股(香港)有限公司 100.00%股权、惠州 TCL 家电集团有限公司 100.00%股权、TCL 家用电器(合肥)有限公司 100.00%股权、惠州酷友网络科技有限公司(以下简称“酷友科技”) 55.00%股权、惠州客音商务服务有限公司 100.00%股权、TCL 科技产业园有限公司 100.00%股权、格创东智科技有限公司 36.00%股权以及通过全资子公司 TCL 金融控股集团(广州)有限公司(以下简称“TCL 金控”)间接持有的简单汇信息科技(珠海)有限公司 75.00%股权、惠州 TCL 照明电器有限公司间接持有的酷友科技 1.50%股权合计按照 476,000.00 万元的价格向 TCL 实业控股(广东)股份有限公司出售,该交易价格包括基准日后 TCL 集团及 TCL 金控已向标的公司及其下属子公司新增实缴注册资本 80,298.00 万元。本次交易完成后,上市公司将聚焦半导体显示及材料业务,出售消费电子、家电等智能终端业务以及相关配套业务。”同时,依据《公司法》和《证券法》等法律法规,公司为标的公司的部分贷款融资提供了连带责任保证担保,截至 2018 年 6 月 30 日,公司对标的公司及其控股、参股子公司提供担保总额为 140.34 亿元;此外,标的公司自公司的净拆入资金为 39.31 亿元,且标的公司存放在财务公司的存款以及自 TCL 集团财务有限公司取得的借款分别为 49.06 亿元和 50.16 亿元。

目前此次重大资产重组已通过董事会审议,尚需提交公司股东大会审议并通过相关部门审批,后续仍存在较大不确定性。中诚信证评将持续关注本次资产出

售事项进展和由此带来的相关金融债权人可能要求提前偿付、主营业务变化和经营规模下降、对外担保规模较大、资金拆借数额较大等事项，以及上述事项对公司整体信用状况的影响。

特此公告。

