

信用评级公告

信评委公告 [2020] 398 号

中诚信国际关于关注 TCL 科技集团股份有限公司

购买资产等事项的公告

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”或“公司”）发行的“16TCL02”、“16TCL03”、“17TCL01”、“17TCL02”、“18TCL01”、“18TCL02”、“19TCL01”、“19TCL02”、“19TCL03”由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行相关评级工作。2020 年 2 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》，TCL 科技及上述公司债的后续评级工作由中诚信国际承继。

2020 年 9 月 18 日公司发布《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过暨股票复牌公告》，公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过。根据《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，此次公司拟向武汉光谷产业投资有限公司购买其持有的武汉华星光电技术有限公司

（以下简称“武汉华星”）39.95%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集不超过 26.00 亿元配套资金。根据资产评估基础法评估结果，截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，武汉华星所有者权益账面值为 936,787.99 万元，评估值为 1,106,165.39 万元，评估增值率为 18.08%。本次交易系收购控股子公司的少数股份，不会导致主营业务及控股权发生变更，但股权结构预计将更加分散。

此外，2020 年 9 月 11 日公司发布《关于公司参与公开摘牌收购中环电子 100% 股权的进展公告》称，天津市国资委完成了上市公司股权间接转让审批程序，天津中环电子信息集团有限公司混改项目的《产权交易合同》正式生效，转让金额为 125 亿元人民币。8 月 28 日公司发布《关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司 60% 股权及苏州三星显示有限公司 100% 股权的议案》称，公司、TCL 华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）与三星显示株式会社（以下简称“三星显示”）签署《股东间协议》等，公司将以约 10.80 亿美元对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司（以下简称“SSL”）60% 的股权及苏州三星显示有限公司 100% 的股权，同时三星电子将以 SSL60% 股权对价款 7.39 亿美元对 TCL 华星增资，增资后将持有 12.33% 股权，预计该交易于 2021 年完成交割。

中诚信国际认为，近期公司股权收购等投资规模较大，加之在建项目持续推进，短期内存在一定资本支出压力，同时收购完成后资源整合、内控治理等方面亦对管理团队提出更高要求。中诚信国际将对上述事项进展和相关融资安排、未来公司整体战略规划及业务间整合

协同等方面的情况保持关注，并及时评估对其经营业绩、偿债能力和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年九月二十四日