

TCL 科技集团股份有限公司**关于公开摘牌收购子公司少数股东股权的自愿性公告**

TCL 科技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、交易概述

为进一步增强公司在半导体显示产业的领先优势，加速产线和产品结构的优化，提高数字化运营、供应链管控等通用能力和系统的协同赋能，提升盈利水平和股东价值回报，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 科技”）子公司 TCL 华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）于近日通过苏州市公共资源交易中心以 245,401.23 万元人民币公开摘牌获得苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司持有的苏州华星光电技术有限公司（以下简称“苏州华星”或“交易标的”）30% 股权（以下简称“本次交易”），并与苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司签署了《股权转让协议》。

公司收悉，苏州华星已于近日完成上述事项的工商变更登记工作，苏州华星成为 TCL 华星的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不属于关联交易，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、交易对方的基本情况

名称：苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司

统一社会信用代码：9132059425170175X6

成立日期：1994 年 1 月 25 日

类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 158 号置业商务广场 19 楼整层 1901 单元

法定代表人：钱晓红

注册资本：388,696 万元人民币

经营范围：经园区国资办授权的国有资产经营业务。（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）

诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司不是失信被执行人。

主要股东：苏州工业园区管理委员会持有其 90% 的股权，江苏省财政厅持有其 10% 的股权。

苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司持有的苏州华星 30% 股权，关于苏州华星的基本情况如下所示：

1、标的公司基本情况

名称：苏州华星光电技术有限公司

统一社会信用代码：91320594717884886K

成立日期：2011 年 5 月 10 日

类型：有限责任公司

注册地址：苏州工业园区方洲路 338 号

法定代表人：金松

注册资本：626,040.5 万元人民币

经营范围：从事液晶显示面板和模组及相关产品的生产与研发，销售本公司生产的产品，并就本公司生产的产品提供服务，从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务。（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）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子元器件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，苏州华星不是失信被执行人。

本次交易之前，标的公司的股权结构：

股东名称	持股比例
TCL 华星光电技术有限公司	70%
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司	30%

2、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年6月30日（未审数）	2020年12月31日（审定数）
资产总额	872,510.41	769,444.96
净资产	702,296.83	650,687.03
项目	2021年1至6月（未审数）	2020年度（审定数）
主营业务收入	420,345.26	835,590.28
净利润	51,705.32	9,668.51

注：2021年4月，公司完成了苏州华星（前身苏州三星电子液晶显示科技有限公司）60%股权交割的各项工作并将苏州华星纳入合并报表范围。详见公司在指定媒体刊登的相关公告。

3、资产评估情况

根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司拟股权转让涉及的苏州华星光电技术有限公司股东部分权益价值资产评估报告》[苏中资评报字（2021）第1046号]，以2021年3月31日为评估基准日，标的股权的评估价值为245,401.23万元人民币。

4、其他

本次交易标的不存在担保及质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。本次交易不会导致公司合并报表范围变更。

四、交易协议的主要内容

转让方（甲方）：苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司

受让方（乙方）：TCL华星光电技术有限公司

标的股权：苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司持有的苏州华星30%股权。

1、转让价格

根据公开程序结果，甲方同意出让标的股权，乙方同意购买甲方出让的标的股权，标的股权转让价格为245,401.23万元人民币。

双方确认，甲方不承担也不享有苏州华星自评估基准日至本次股权转让完成工商变更登记之日的收益及亏损，该等损益由乙方享有及承担。自工商变更登记完成之日起，乙方将持有标的股权及对应的全部股东权益和义务。

2、转让价款的缴付

在本协议签订生效的五个工作日内，乙方应将扣除保证金的剩余转让价款支付至苏州市公共资源交易中心的指定监管账户。在乙方按照前述约定支付完毕剩余转让价款时，视为乙方已履行完毕全部转让价款的支付义务。

3、工商变更登记

甲方应当在乙方支付完毕转让价款且收到苏州市公共交易资源中心出具的产权交易成交确认证明后十五个工作日内配合苏州华星及乙方完成工商变更登记。

4、合同的生效

本协议经协议双方的法定代表人、授权董事或授权代表/签字人于文首签署日签字或加盖公章/印鉴后生效。

五、收购目的和对公司的影响

公司专注高科技、重资产、长周期的国家战略产业，聚焦于半导体显示、半导体光伏和半导体材料的核心主业发展。公司子公司 TCL 华星是全球半导体显示龙头，在全球半导体显示产业链中占据重要地位；子公司天津中环半导体股份有限公司是光伏领域的全球领先者，在半导体材料领域建立了相对优势。

近年来，以运营和管理效率、产线代际以及规模效应驱动的半导体显示产业国别转移及头部集中趋势加速，中国企业竞争优势凸显，公司半导体显示业务开启从效率、产品到技术、生态的全面领先阶段。TCL 华星通过内生增长及合理成本的外延式并购，持续提升产能规模 and 市场份额，迈向全球领先。

本次交易完成后，苏州华星成为 TCL 华星的全资子公司。目前全球智屏业务平稳增长，电竞、特显市场加速渗透带动显示器业务蓬勃发展，公司将充分激发苏州华星在客户、技术方面的积累，进一步增强 TCL 华星在曲面电竞显示屏、特显等市场的竞争优势，成为全尺寸领域的龙头。同时，通过吸收内化苏州华星智能化运营的经验，TCL 华星整体高效周转、精益制造的运营能力得以巩固增强，并进一步加强对苏州华星的管理与赋能，通过极致产能、供应链优化和管理效率提升，深度挖掘苏州华星的盈利水平，增强 TCL 华星行业地位和综合竞争力，巩固行业领先的效率效益优势，有利于提高上市公司的盈利水平和股东回报。



特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 10 日