

TCL 科技集团股份有限公司**关于对外投资的公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 科技”）以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心主业，致力于全球领先的科技产业集团。公司因应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，进一步推动企业绿色高质量发展，实现公司新能源光伏及半导体材料业务的领先。公司已与协鑫集团有限公司及关联方于 2022 年 4 月签署了《合作框架协议书》，就投资新建光伏级和电子级硅料项目开展合作，具体详见公司于指定媒体披露的相关公告。

经商谈，公司与各方就合作事项达成一致意见，并拟签署协议，相关内容如下：公司全资子公司天津硅石材料科技有限公司（以下简称“天津硅石”）拟与江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称“江苏中能”）签署《合资协议》，共同投资设立新公司（以下简称“内蒙古鑫环”），实施约 10 万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目，内蒙古鑫环注册资本拟定 45 亿元，天津硅石出资 18 亿元，持股 40%。

天津硅石拟与江苏鑫华半导体科技股份有限公司（以下简称“江苏鑫华”）、内蒙古鑫华半导体科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫华”）签署《增资协议》并开展 1 万吨电子级多晶硅项目，天津硅石将对内蒙古鑫华增资 7.2 亿元，江苏鑫华对内蒙古鑫华增资 9.8 亿，内蒙古鑫华注册资本增至 18 亿元，天津硅石持股 40%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易事项不构成关联交易，本次交易业经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、光伏级硅料项目相关情况

(一) 协议签署方**1、本公司全资子公司：天津硅石**

公司名称：天津硅石材料科技有限公司

统一社会信用代码：91120116MA07294N27

注册资本：280,000 万元人民币

公司住所：天津滨海高新区华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 B 座 301 室(入驻华信(天津)商务秘书有限公司托管第 6 号)

公司性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：廖骞

成立时间：2020 年 6 月 12 日

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；仪器仪表修理；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口。

股东持股：公司持有天津硅石 100% 股份。

关联关系说明：系公司全资子公司。

(2) 合作方：江苏中能

公司名称：江苏中能硅业科技发展有限公司

统一社会信用代码：913203017849976109

注册资本：1,049,362.383444 万人民币

公司住所：徐州经济技术开发区杨山路 66 号

公司性质：有限责任公司（台港澳合资）

法定代表人：兰天石

成立时间：2006 年 3 月 7 日

经营范围：研究、生产销售硅材料、硅锭、硅片；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；危险化学品[盐酸、二氯硅烷、三氯硅烷、四氯化硅、氢（压缩的）、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）、硅粉（非晶形的）、硅烷]的生产；处置、利用四氯化硅废液（HW34）10 万吨/年；销售自产产品。

股东持股：协鑫光伏电力科技控股有限公司持有其 64.1630% 股份、富多国际发展有限公司持有其 35.8370% 股份。

关联关系说明：与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

（二）拟投资标的：内蒙古鑫环

拟投资标的基本情况如下，具体以工商主管部门核准登记为准：

名称：内蒙古鑫环硅能科技有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市

经营范围：电子材料、高纯硅材料及副产品的研发、制造、销售；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、开发、咨询、交流、转让和推广业务；技术和货物的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。

组织形式：有限责任公司

注册资本：450,000 万元

股东及出资：江苏中能以货币出资 27 亿元，持股比例 60%；天津硅石以货币出资 18 亿元，持股比例 40%。

（三）合资协议的主要内容

甲方：江苏中能硅业科技发展有限公司

乙方：天津硅石材料科技有限公司

①甲、乙双方拟就约 10 万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目进行战略合作（“合作项目”），共同设立合资公司（以下简称“合资公司”或“公司”）。

②合资公司注册资本为人民币 450,000 万元，甲方以货币出资 27 亿元，持股比例 60%；乙方以货币出资 18 亿元，持股比例 40%。

③首期出资：各方同意首期实缴出资 3.2 亿元，具体缴付出资的时间以合资公司根据其资金需求发出的缴付出资通知书为准。后续出资：双方同意可应合资公司不定时的要求按照各自认缴出资比例等比例实缴出资，具体缴付出资的时间以合资公司根据公司资金需求发出的缴付出资通知书为准。

④合资公司设董事席位共 5 名，其中 3 名由甲方委派产生，2 名由乙方委派产生。公司设监事会，由 3 名监事组成，由甲方委派 1 名，乙方委派 1 名，职工代表出任 1 名。

（四）其他

本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化。

三、电子级硅料项目相关情况

(一) 除天津硅石外的协议签署方

1、合作方：江苏鑫华

公司名称：江苏鑫华半导体科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320301MA1MCPLL8F

注册资本：130,000 万人民币

公司住所：徐州经济技术开发区杨山路 66 号

公司性质：其他股份有限公司

法定代表人：蒋文武

成立时间：2015 年 12 月 11 日

经营范围：半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、销售及技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除外）（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）

股东持股：江苏中能、国家集成电路产业投资基金股份有限公司等股东合计持有其 100% 股份。

关联关系说明：与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

2、标的公司：内蒙古鑫华

公司名称：内蒙古鑫华半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91150105MABMQKDB6L

注册资本：10,000 万人民币

公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 19 号

公司性质：有限责任公司

法定代表人：田新

成立时间：2022 年 4 月 29 日

经营范围：技术进出口;进出口代理;货物进出口;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;合成材料销售;合成材料制造（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）

主要股东情况：目前江苏鑫华持有其 100% 持股。

主要财务数据：内蒙古鑫华为 2022 年 4 月 29 日新成立公司，目前暂未开展实际业务运营。

与本公司的关联关系：目前其与公司不存在关联关系。

（二）合资协议的主要内容

甲方：江苏鑫华半导体科技股份有限公司

乙方：天津硅石材料科技有限公司

丙方：内蒙古鑫华半导体科技有限公司

①丙方是一家依照中国法律合法设立并存续的有限责任公司，注册资本为人民币 10,000 万元。甲方为丙方的唯一股东，持有丙方 100% 的股权。

②丙方拟新增注册资本合计人民币 170,000 万元，其中，甲方认购丙方新增注册资本人民币 98,000 万元；乙方认购丙方新增注册资本人民币 72,000 万元。甲方同意放弃对乙方所认购的公司新增注册资本的优先认购权。

③本次增资完成后，丙方的股东名称、认缴出资额、出资方式如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
江苏鑫华半导体科技股份有限公司	108,000	货币	60%
天津硅石材料科技有限公司	72,000	货币	40%
合计	180,000	/	100%

④丙方设董事会，由 5 名董事组成，其中甲方委派 3 名董事，乙方委派 2 名董事。

（三）其他

1、本次天津硅石拟增资公司内蒙古鑫华为 2022 年 4 月 29 日由合作方江苏鑫华为本项目新设公司，目前尚未开展实际经营。经协商，公司及合作方江苏鑫华按 1 元/注册资本作价对内蒙古鑫华按约定比例增资，本次增资定价依据合理。

2、本次增资内蒙古鑫华不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、本次投资的目的及对公司的影响

1、把握能源结构调整和半导体转型升级机遇，持续加大公司在新能源光伏及半导体材料产业的投资布局

公司立足科技制造产业的发展，按照“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的工作要求，持续增强在半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务领域的竞争优势。

目前公司新能源光伏业务的 G12 大硅片在产能规模、技术工艺、生产效率实现全面领跑，市占率稳居全球第一，具备专利优势的叠瓦组件亦快速上量；半导体材料业务通过特色工艺和先进制程双路径发展，8-12 英寸半导体硅片产销增量显著。本次合作将有利于公司进一步把握能源结构调整和半导体产业转型升级机遇，推动企业绿色高质量发展，增强公司在新能源光伏及半导体材料产业的战略领先优势。

2、实现产业链战略协同降本，强化供应链稳定性

公司与合作方在多晶硅料、单晶拉棒环节已开展有关项目的投资合作，通过本项目将进一步巩固合作关系，加强上下游资源协调，为未来新能源光伏产品的产能爬坡，以及扩大产品市场份额打下良好的基础。与此同时，伴随国内半导体市场的快速增长，预计电子级多晶硅市场需求将持续扩大，公司与江苏鑫华在电子级多晶硅、半导体大硅片等领域长期合作，通过本项目将进一步增强公司在半导体材料领域的市场地位。

以上项目的建设，将实现公司在新能源光伏及半导体材料上游核心材料的业务布局，有利于实现产业链战略协同降本，强化供应链稳定性，助力实现公司“新能源光伏全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日