
北京市嘉源律师事务所
关于 TCL 集团股份有限公司
重大资产出售暨关联交易的
法律意见书



中国北京
西城区复兴门内大街 158 号
远洋大厦 F408 室

北京市嘉源律师事务所

目录

释义	1
正文	7
一、 本次交易方案	7
二、 本次交易相关方主体资格	11
三、 本次交易的授权和批准	31
四、 本次交易相关协议	32
五、 本次交易涉及的标的资产	33
六、 本次交易涉及的其他重要事项	65
七、 本次交易的实质条件	69
八、 关联交易与同业竞争	70
九、 信息披露	75
十、 参与本次交易的证券服务机构的资格	75
十一、 关于本次交易相关方买卖 TCL 集团股票的情况	76
十二、 结论性意见	77

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：

TCL 集团、上市公司、公司	指	TCL 集团股份有限公司，系一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其发行的股票依法在深交所（定义见后）上市交易，股票代码：000100
TCL 控股、交易对方	指	TCL 实业控股（广东）股份有限公司
砺达天成	指	惠州砺达天成股权投资有限公司
砺达致辉	指	宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）
TCL 实业	指	T.C.L.实业控股（香港）有限公司
TCL 电子	指	TCL 电子控股有限公司
通力电子	指	通力电子控股有限公司
TCL 通讯	指	TCL 通讯科技控股有限公司
惠州家电	指	惠州 TCL 家电集团有限公司
合肥家电	指	TCL 家用电器（合肥）有限公司
TCL 产业园	指	TCL 科技产业园有限公司
简单汇	指	简单汇信息科技（珠海）有限公司
客音商务	指	惠州客音商务服务有限公司
格创东智	指	格创东智科技有限公司
酷友科技	指	惠州酷友网络科技有限公司
中山空调	指	TCL 空调器（中山）有限公司
惠州通力电子	指	TCL 通力电子（惠州）有限公司
TCL 金控	指	TCL 金融控股集团（广州）有限公司
海外电子	指	TCL 海外电子（惠州）有限公司
惠州王牌	指	TCL 王牌电器（惠州）有限公司
成都王牌	指	TCL 王牌电器（成都）有限公司
标的公司	指	TCL 实业、惠州家电、合肥家电、TCL 产业园、简单汇、客音商务、格创东智、酷友科技

标的资产	指	TCL 实业 100%的股权、惠州家电 100%的股权、合肥家电 100%的股权、TCL 产业园 100%的股权、简单汇 75%的股权、客音商务 100%的股权、格创东智 36%的股权、酷友科技 56.5%的股权
本次重大资产出售、本次交易、本次重组	指	TCL 集团拟向 TCL 控股出售其持有的 TCL 实业 100%的股权、惠州家电 100%的股权、合肥家电 100%的股权、TCL 产业园 100%的股权、客音商务 100%的股权、格创东智 36%的股权、酷友科技 55%的股权；惠州 TCL 照明电器有限公司拟向 TCL 控股出售其持有的酷友科技 1.5%的股权；以及 TCL 金控拟向 TCL 控股出售其持有的简单汇 75%的股权
惠州投控	指	惠州市投资控股有限公司
东兴华瑞	指	新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
九天联成	指	新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月
《资产评估报告》	指	中联（定义见后）为本次交易出具的中联评报字[2018]第 2009、2028、1952、2012、1740、1810、2008、1875 号资产评估报告
《备考审阅报告》	指	大华（定义见后）为本次交易出具的大华核字[2018] 005087 号备考审阅报告
审计报告	指	大华（定义见后）为本次交易境内标的公司出具的大华审字[2018] 0010090、0010091、0010092、0010093、0010094、0010096、0010097 号审计报告及安永（定义见后）为 TCL 实业出具的安永华明（2018）专字第 60931828_H01 号审计报告

《重组报告书》	指	TCL 集团于 2018 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过的《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）》
《重大资产出售协议》	指	TCL 集团、惠州 TCL 照明电器有限公司、TCL 金控于 2018 年 12 月 7 日与交易对方签署的附生效条件的《重大资产出售协议》
基准日	指	为确定标的资产的交易价格而对标的资产进行审计、评估的基准日，即 2018 年 6 月 30 日
交割日	指	《重大资产出售协议》约定的标的资产的先决条件得到完全满足后的 10 个工作日内或交易各方协商确定的其他日期，就标的资产交割事宜签署资产交割协议或确认书之日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
工商局	指	地方各级“工商行政管理局”
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
中信	指	中信证券股份有限公司
嘉源、本所	指	北京市嘉源律师事务所
大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
安永	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中联	指	中联资产评估集团有限公司
境外律师	指	境外律师事务所 Harney Westwood & Riegels 和 Cheung Tong & Rosa Solicitors
本法律意见书	指	《北京市嘉源律师事务所关于 TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《问题与解答》	指	《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国	指	中华人民共和国，为本法律意见书之目的，在本法律意见书中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
中国法律法规	指	截至本法律意见书出具之日，中国已经正式公布并实施且未被废止的法律、法规、规章和规范性文件
元	指	人民币元



HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·西安 XI'AN

致：TCL集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于TCL集团股份有限公司
重大资产出售暨关联交易的法律意见书

嘉源(2018)-02-087

敬启者：

根据TCL集团的委托，本所担任TCL集团本次交易的特聘专项法律顾问，并获授权为TCL集团本次交易出具法律意见书。

本法律意见书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上市规则》等中国法律法规和中国证监会的其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

本所及本所经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在前述调查过程中，本所得到公司及本次交易相关方如下保证：（1）其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；（2）其提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整、

有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本所不对中国法律法规管辖范围之外的法律专业事项发表意见。就本次交易所涉及的境外法律事项，公司聘请了境外律师作为本次交易的境外法律顾问。本所在本法律意见书中对于上述境外律师所提供信息或所作结论的引用并不意味着本所律师对该等信息和结论的真实性作出任何明示或默示保证。

对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司、本次交易相关方或者其他有关机构出具的证明文件作出判断，并出具相关意见。

本所仅就与公司本次交易有关的中国法律问题发表意见，而不对有关审计、评估等专业事项发表意见。本所在法律意见书中对有关会计报表、验资报告、审计报告和评估报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。对本次交易涉及的财务数据等专业事项，本所未被授权、亦无权发表任何意见。

本法律意见书仅供公司本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随其他申报材料一起提交深交所，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所同意公司在其本次交易所制作的相关文件中按照深交所等主管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容进行再次审阅并确认。

基于上述内容，本所出具法律意见如下：

正文

一、本次交易方案

根据TCL集团第六届董事会第十三次会议决议、《重大资产出售协议》、《重组报告书》等本次交易相关的文件资料并经本所律师核查，本次交易方案的主要内容如下：

(一) 本次交易的方案

TCL集团拟向TCL控股出售其持有的TCL实业100%的股权、惠州家电100%的股权、合肥家电100%的股权、TCL产业园100%的股权、客音商务100%的股权、格创东智36%的股权、酷友科技55%的股权；TCL集团全资子公司惠州TCL照明电器有限公司拟向TCL控股出售其持有的酷友科技1.5%的股权；以及TCL集团全资子公司TCL金控拟向TCL控股出售其持有的简单汇75%的股权，具体方案内容如下：

1、交易对方

本次交易的交易对方为TCL控股。

2、标的资产

本次重大资产出售的标的资产为TCL实业100%的股权、惠州家电100%的股权、合肥家电100%的股权、TCL产业园100%的股权、简单汇75%的股权、客音商务100%的股权、格创东智36%、酷友科技56.5%的股权。

除本次交易各方另有约定外，前述各项标的资产转让互为前提条件，构成整体交易，若其中任何一项标的资产转让终止或不能实施，其他标的资产转让也不实施。

3、定价依据以及交易价格

根据具有证券业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告，截至评估基准日（2018年6月30日），标的资产评估值为396,515.12万元。

鉴于基准日后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80,298万元，经交易各方协商确定，标的资产交易价格为476,000万元。

4、 价款支付方式

交易对方以现金方式分期支付标的资产的对价，具体如下：

(1) 于《重大资产出售协议》生效之日起60个工作日内，交易对方支付转让对价的30%；

(2) 于标的资产交割过户完成之日起60个工作日内，交易对方支付转让对价的70%。

5、 评估基准日至交割日期间的损益安排

自基准日次日起至交割日（包括交割日当日）期间，标的资产产生的损益由TCL控股享有或承担。

6、 债权债务处理

本次交易不涉及标的公司债权债务的转移。标的公司作为一方当事人的债权、债务继续由标的公司享有和承担，公司应促使标的公司采取必要行动确保本次交易不影响该等债权、债务之实现和履行。

7、 人员安置

本次交易涉及的标的公司员工按照“人随资产走”的原则安置。标的公司的现有人员继续保留在标的公司，目前存续的劳动关系不变更，除非相关方另有约定，由标的公司继续承担及履行雇主的义务及权利。

8、 标的资产的交割及违约责任

根据《重大资产出售协议》约定，交易各方应在标的资产交割先决条件达成之日起10个工作日内或各方协商确定的其他日期，就协议项下的标的资产交割事宜签署资产交割协议或确认书，签署之日为交割日。在交割日前，标的资产的风险由TCL集团承担，TCL集团应对标的资产的毁损或者灭失承担责任；在交割日后，该等资产的风险转由TCL控股承担。

根据《重大资产出售协议》约定，如果任何一方在该协议中所作之任何陈述或保证是虚假的或错误的，或该陈述或保证并未得适当、及时地履行，则该方应被视为违反了该协议。任何一方不履行其在该协议项下的任何承诺或义务，亦构成该方对该协议的违反，违约方应赔偿因其违约而造成的守约方的一切直接损失。但由于审批机关及TCL集团股东大会的原因导致该协议不获批准，则不视为任何一方违约，各方独自承担各自相关的费用；如果违约方未履行其在协议项下的任何义务，除非法律上或事实上已不能履行，他方有权在行使协议项下任何其他权利和救济之外，还要求违约方实际履行该等义务。

9、关于标的公司与TCL集团资金拆借

重组前，TCL集团（包括下属子公司，不含标的公司及其下属子公司）与本次交易的标的公司（包括下属子公司）之间存在资金拆借，包括两类：一类为因TCL集团财务有限公司向标的公司提供贷款和存款服务形成的资金拆借，截至2018年6月30日，该等贷款和存款金额分别约为50.16亿元和49.06亿元；一类为TCL集团与标的公司之间借款和资金存放形成的资金拆借，截至2018年6月30日，TCL集团（包括下属子公司，不含标的公司及其下属子公司）对标的公司（包括下属子公司）的拆出和拆入资金总金额分别约为77.87亿元和38.56亿元。

就上述因TCL集团财务有限公司向标的公司提供贷款服务形成的资金拆借，该等贷款金额将于本次重组后三年内逐步偿还；就上述TCL集团财务有限公司向标的公司提供存款服务形成的资金拆借，以及TCL集团与标的公司之间借款和资金存放形成的资金拆借将于本次重组交割前全部清理完毕。

10、关于TCL集团商标使用的安排

本次交易完成后，TCL集团拥有的商标将由TCL集团（包括其下属子公司）与交易对方TCL控股（包括其下属子公司）共享；TCL控股应积极维护及提升TCL集团商标的形象；各方同意，TCL控股承诺对TCL集团商标的广告投放、整合传播、体验营销、维护、推广及管理的投入费用水平不低于TCL集团在本次交易完成前对该等事项的投入费用水平。TCL集团和TCL控股为该等商标的共同权利人，双方均可合法使用该等商标。

11、决议有效期

本次交易决议的有效期为TCL集团股东大会审议通过本次交易方案之日起十二个月。

(二) 本次交易构成重大资产重组

1、 本次交易构成重大资产重组

根据《重组报告书》、TCL集团2017年度审计报告及备考审阅报告，本次重组前，TCL集团2017年经审计合并财务报表口径营业收入为11,172,744.20万元，本次重组后，TCL集团模拟的2017年营业收入为5,051,029.50万元。

根据上述测算及《重组管理办法》的规定，本次交易标的资产的营业收入占TCL集团2017年度经审计营业收入的比例超过50%，构成重大资产重组，但本次交易的对价为现金，不涉及发行股份，无需提交中国证监会审核。

2、 本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定重组上市

本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

3、 本次交易不属于《问题与解答》所述需进行专项核查的情形

根据TCL集团2016、2017年度报告及审计报告，TCL集团2016、2017年度的净利润分别为21.38亿元、35.45亿元，营业收入分别为1,066.18亿元、1,117.27亿元，TCL集团2017年度未有发生业绩“变脸”或净利润下降50%以上（含由盈转亏）的情形。根据TCL集团2017年年度审计报告及标的公司审计报告，截至2017年12月31日，TCL集团资产总额为1,602.94亿元，本次重组拟置出的标的资产总额为634.92亿元，标的资产总额占TCL集团资产总额的比例为39.61%，未超过50%，因此，本次交易不属于《问题与解答》所述需进行专项核查的情形。

综上，本所认为：

- 1、 本次交易方案符合相关中国法律法规的规定。
- 2、 本次交易构成上市公司重大资产重组，但本次交易的对价为现金，不涉

及发行股份，无需提交中国证监会审核。

- 3、 本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
- 4、 本次交易不属于《问题与解答》所述需进行专项核查的情形。

二、本次交易相关方主体资格

(一) TCL集团

TCL集团为本次交易的出售方之一，其主要历史沿革及现状如下：

1、 设立、首次公开发行股份及上市

公司系经广东省人民政府办公厅粤办函[2002]94号《关于同意变更设立广东TCL集团股份有限公司的复函》、广东省人民政府粤府函[2002]134号《关于广东TCL集团股份有限公司设立有关问题的补充批复》、广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112号《关于同意变更设立广东TCL集团股份有限公司的批复》和粤经贸函[2002]184号《关于同意变更设立广东TCL集团股份有限公司的补充批复》批准，于2002年4月19日变更设立的股份有限公司。

经中国证监会证监发行字[2004]1号文核准，公司于2004年1月7日首次向社会公开发行590,000,000股及向TCL通讯设备股份有限公司全体流通股股东换股发行404,395,944股人民币普通股股票，并于2004年1月30日在深交所上市交易。该次募集资金净额为2,419,905,100元，已经安永华明会计师事务所有限公司于2004年1月13日出具的《验资报告》确认。

首次公开发行完成后，公司股份总数为2,586,331,144股，其中，非流通股1,591,935,200股，流通股994,395,944股，股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	惠州投控	65,228	25.22
2	TCL集团股份有限公司工会工作委员会	23,542	9.10
3	李东生	14,452	5.59
4	其它发起人股东	55,972	21.64
5	社会公众股	99,440	38.45

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
	合计	258,634	100

2、TCL集团的历次股本变动情况

(1) 2006年，股权分置改革及股权转让

经国务院国资委[2006]248号《关于TCL集团股份有限公司国有股转让有关问题的批复》及商务部[2006]1045号《商务部关于同意TCL集团股份有限公司转股等事项的批复》批准，并经公司于2005年12月30日召开的股权分置改革相关股东大会审议通过，公司于2006年4月实施股权分置改革方案，流通股股东所持每10股股份获得非流通股股东支付2.5股股份对价，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；在股权分置改革过程中，惠州投控分别向 Philips Electronics China B.V. 及 Alliance Fortune International Limited 转让其持有的公司股份12,931.6557万股。

股权分置改革及股权转让完成后，公司股份总数不变，仍为2,586,331,144股，非流通股全部转换为流通股，股本结构如下：

序号	股份类别	持股数量（股）	股权比例（%）
1	有限售条件的流通股	1,343,416,891	51.94
1-1	惠州投控	332,176,675	12.84
1-2	TCL集团股份有限公司工会工作委员会	198,655,181	7.68
1-3	Philips Electronics China B.V.	162,855,739	6.30
1-4	其它有限售条件的流通股	649,729,296	25.12
2	无限售条件的流通股	1,242,914,253	48.06
	合计	2,586,331,144	100

(2) 2009年，非公开发行股票

经中国证监会证监许可[2009]12号《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司向李东生等8名特定对象非公开发行人民币普通股35,060万股，每股发行价格为2.58元，募集资金总额为90,454.8万元，募集资金净额为87,593.86万元。本次非公开发行的募集资金到账情况已经中喜会计师事务所有限责任公司2009年4月20日出具的中喜验字[2009]第01016号《验资报告》确认。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由2,586,331,144股增加至2,936,931,144股，股本结构如下：

序号	股份类别	持股数量（股）	股权比例（%）
1	有限售条件的流通股	513,097,296	17.47
2	无限售条件的流通股	2,423,833,848	82.53
合计		2,936,931,144	100

(3) 2010年，非公开发行股票

经中国证监会证监许可[2010]719号《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司向惠州投控、李东生等10名特定对象非公开发行人民币普通股1,301,178,273股，每股发行价格为3.46元，募集资金总额为4,502,076,824.58元，募集资金净额为4,403,669,764.08元。本次非公开发行的募集资金到账情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2010年7月28日出具的深鹏所验字[2010]284号《验资报告》确认。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由2,936,931,144股增加至4,238,109,417股，股本结构如下：

序号	股份类别	持股数量（股）	股权比例（%）
1	有限售条件的流通股	1,436,632,871	33.90
2	无限售条件的流通股	2,801,476,546	66.10
合计		4,238,109,417	100

(4) 2011年，资本公积转增股本

根据公司于2011年4月15日召开的2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司于2011年5月实施了以截至2010年12月31日股份总数4,238,109,417股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股份10股的资本公积转增股本方案，共计转增4,238,109,417股。

本次转增完成后，公司总股本由4,238,109,417股增加至8,476,218,834股，股本结构如下：

序号	股份类别	持股数量（股）	股权比例（%）
1	有限售条件的流通股	2,836,553,542	33.46
2	无限售条件的流通股	5,639,665,292	66.54
合计		8,476,218,834	100

(5) 2012年，股票期权激励计划及首次授予股票期权第一个行权期行权

根据公司于2012年1月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及于2013年2月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的议案》、《关于调整首次授予的股票期权激励对象及期权数量的议案》，公司首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足。股票期权激励对象于2013年5月2日至2014年1月12日期间采用自主行权的方式共行权58,870,080股股份。此次行权情况已经中汇会计师事务所有限公司于2014年3月6日出具的中汇深会验[2014]092号《验资报告》确认。

本次行权完成后，公司总股本由8,476,218,834股增加至8,535,088,914股。

(6) 2014年，非公开发行股票

经中国证监会证监许可[2014]201号《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司向李东生等8名特定对象非公开发行人民币普通股917,324,357股，每股发行价格为2.18元，募集资金总额为1,999,767,098.26元，募集资金净额为1,970,649,755.13元。本次非公开发行的募集资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月21日出具的中汇会验[2014]1524号《验资报告》确认。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由8,535,088,914股增加至9,452,413,271股，股本结构如下：

序号	股份类别	持股数量（股）	股权比例（%）
1	有限售条件的流通股	1,314,618,159	13.91
2	无限售条件的流通股	8,137,795,112	86.09
	合计	9,452,413,271	100

(7) 2015年，非公开发行股票

经中国证监会证监许可[2015]151号《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司向国开创新资本投资有限责任公司等10名特定对象非公开发行人民币普通股2,727,588,511股，每股发行价格为2.09元，募集资金总额为5,700,659,987.99元，募集资金净额为5,618,009,150.78元。本次非公开发行的募集资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月11日出具的中汇会验[2015]0155号《验资报告》确认。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本增加至12,202,723,782股，股本结构如下：

序号	股份类别	持股数量（股）	股权比例（%）
1	有限售条件的流通股	4,025,279,990	32.99
2	无限售条件的流通股	8,177,443,792	67.01
	合计	12,202,723,782	100

(8) 2016年，股份回购及首次授予股票期权第三个行权期（预留授予股票期权第二个行权期）行权

根据公司于2012年1月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及于2014年12月31日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《关于股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的议案》，公司首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件满足。首次授予股票期权激励对象于2015年1月13日至2016年1月12日期间及预留股票期权激励对象于2015年1月8日至2016年1月7日期间采用自主行权的方式共行权26,559,260股股份。

根据公司于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于首期回购公司部分社会公众股份的预案》，公司首期回购股份资金总额的上限为公司2014年度归属于上市公司股东的净利润的25%，即首期回购股份资金上限为7.95亿元；回购期限自股东大会审议通过回购股份方案后的6个月，即回购期间为2015年7月17日至2016年1月16日，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额7.95亿元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。截至2016年1月15日，公司共回购了15,601,300股股份。

上述行权及股份回购情况已经中汇会计师事务所有限公司于2016年2月26日出具的中汇深会验[2016]011号《验资报告》确认。

本次行权及股份回购完成后，公司总股本由12,202,723,782股变更至12,213,681,742股。

(9) 2017年，发行股份购买资产

经证监许可[2017]1949号《关于核准TCL集团股份有限公司向湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》核准，公司通过发行股份的方式购买湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、星宇企业有限公司、林周星澜创业投资管理合伙企业（有限合伙）、林周星涌创业投资管理合伙企业（有限合伙）、林周星源创业投资管理合伙企业（有限合伙）、林周星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市华星光电技术有限公司10.04%股权，拟购买资产的交易价格参照中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2017]第1057号）的评估结果，由本次重组交易各方协商确定为403,400万元，全部以发行股份方式支付，本次发行股份总数为1,301,290,321股，发行股份价格为3.10元/股。

本次发行股份购买资产之新增股份已经大华于2017年12月11日出具的大华验字[2017]000911号《验资报告》确认。

本次发行股份购买资产完成后，公司总股本由12,213,681,742股变更至13,514,972,063股。

(10) 2018年，限制性股票授予

根据公司于2018年3月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”（草案）》及公司于2018年3月21日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向激励对象授予限制性股票34,676,444股。

上述限制性股票授予情况已经大华于2018年5月3日出具的大华验字[2018]000265号《验资报告》确认。

本次限制性股票授予完成后，公司总股本由13,514,972,063股变更至13,549,648,507股。

3、 TCL集团的现状

根据惠州市工商局于2018年6月12日向TCL集团核发的《营业执照》，TCL集团的工商登记情况如下：

企业名称	TCL 集团股份有限公司
统一社会信用代码	91441300195971850Y
企业住所	广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
法定代表人	李东生
注册资本	13,549,648,507 元
公司类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	研究、开发、生产、销售：电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD 视盘机、建筑材料、普通机械，电子计算机技术服务，货运仓储（不含危险化学品），影视器材维修，废旧物资回收，货物及技术进出口，创业投资业务及创业投资咨询，受托管理其他创业投资机构的创业投资资本，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构，不动产租赁、提供信息系统服务、提供会务服务、提供电子产品技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算（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。）
成立日期	1982 年 3 月 11 日
营业期限	长期

根据TCL集团2018年第三季度报，截至2018年9月30日，TCL集团前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,059,950,333	7.82
2	惠州投控	878,419,747	6.48
3	李东生	638,273,688	4.71
4	北京紫光通信科技集团有限公司	484,468,900	3.58
5	东兴华瑞	452,660,287	3.34
6	九天联成	408,899,521	3.02
7	中国证券金融股份有限公司	373,231,553	2.75
8	国开创新资本投资有限责任公司	320,685,219	2.37
9	广东省广新控股集团有限公司	316,834,683	2.34

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
10	中央汇金资产管理有限责任公司	206,456,500	1.52

截至2018年9月30日，李东生与东兴华瑞、九天联成为一致行动人，三者合计持有TCL集团股份1,499,833,496股，占TCL集团总股本的11.07%，为公司第一大股东。但公司股权结构仍比较分散，不存在《公司法》第二百一十六条所规定的控股股东及实际控制人。

根据本所律师在“全国企业信用信息公示系统”的查询结果，TCL集团的登记状态为“开业”。根据TCL集团提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，TCL集团不存在根据中国法律法规或其公司章程的规定需要终止的情形。

(二) 惠州TCL照明电器有限公司

惠州TCL照明电器有限公司为TCL集团全资子公司，持有酷友科技1.5%股权，为本次交易的出售方之一。

根据惠州市工商局于2018年1月4日向惠州TCL照明电器有限公司核发的《营业执照》及惠州TCL照明电器有限公司现行有效的公司章程，惠州TCL照明电器有限公司的工商登记情况如下：

企业名称	惠州 TCL 照明电器有限公司
统一社会信用代码	91441300722459243M
企业住所	惠州仲恺高新区惠风四路 72 号
法定代表人	史万文
注册资本	7,000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资，私营）

经营范围	开发、生产、销售节能灯、镇流器、消防灯具、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器（浴霸）、LED 照明、LED 应用产品、特种灯具、智能电表、集成吊顶、集成墙面及光源等相关照明产品，照明工程的设计及施工。节能技术研发、转让，节能技术推广和咨询。国内贸易、货物及技术进出口。自有房屋、厂房租赁。（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）
成立日期	2000 年 4 月 14 日
营业期限至	2020 年 4 月 13 日

根据本所律师在“全国企业信用信息公示系统”的查询结果，惠州TCL照明电器有限公司的登记状态为“开业”。根据惠州TCL照明电器有限公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，惠州TCL照明电器有限公司不存在根据中国法律法规或其公司章程的规定需要终止的情形。

（三） TCL金控

TCL金控为TCL集团全资子公司，持有简单汇75%股权，为本次交易的出售方之一。

根据广州市工商局于2017年9月14日向TCL金控核发的《营业执照》及TCL金控现行有效的公司章程，TCL金控的工商登记情况如下：

企业名称	TCL 金融控股集团（广州）有限公司
统一社会信用代码	91440300358226661P
企业住所	广州市海珠区新港东路 1228 号自编 317 室
法定代表人	黄旭斌
注册资本	100,000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）

经营范围	投资咨询服务；企业自有资金投资；供应链管理；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企业信用咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；担保服务（融资性担保除外）；网络技术的研究、开发；互联网区块链技术研究开发服务；计算机技术开发、技术服务；软件服务；软件技术推广服务；自有房地产经营活动；房地产中介服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务。
成立日期	2015年9月24日
营业期限	长期

根据本所律师在“全国企业信用信息公示系统”的查询结果，TCL金控的登记状态为“开业”。根据TCL金控提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，TCL金控不存在根据中国法律法规或其公司章程的规定需要终止的情形。

（四） TCL控股

1、 TCL控股的基本情况

TCL控股为本次交易的标的资产购买方。根据惠州市工商局于2018年12月3日向TCL控股核发的《营业执照》及TCL控股现行有效的公司章程，TCL控股的工商登记情况如下：

企业名称	TCL 实业控股（广东）股份有限公司
统一社会信用代码	91441300MA529HEL43
企业住所	惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 层
法定代表人	李东生
注册资本	100,000 万元
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、LCD 电视产品、空调洗衣机、家用电器。（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。）
成立日期	2018 年 9 月 17 日

营业期限	长期
------	----

根据TCL控股现行有效的公司章程，截至本法律意见书出具之日，TCL控股的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴股份数额（万股）	实缴股份数额（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	砺达致辉	180,000	0	90.000	货币
2	砺达天成	19,998	0	9.999	货币
3	钟伟坚	2	0	0.001	货币
	合计	200,000	0	100	—

根据本所律师在“全国企业信用信息公示系统”的查询结果，TCL控股的登记状态为“开业”。根据TCL控股提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，TCL控股不存在根据中国法律法规或其公司章程的规定需要终止的情形。

2、TCL控股设立后的股本变动情况

(1) 第一次增资

2018年12月3日，TCL控股召开股东大会审议通过，同意TCL控股进行增资，股本由20,000万股增加至200,000万股。根据TCL控股的书面确认，本次增资的资金将主要用于本次交易的对外支付。

就该次增资事宜，砺达致辉、砺达天成、钟伟坚与TCL控股签署了《增资协议》，约定TCL控股股本由20,000万股增加至200,000万股，新增股本全部由砺达致辉认缴，认缴总金额为9亿元。

就该次增资事宜，TCL控股于2018年12月3日办理工商变更登记手续。

该次增资后，TCL控股的股本总额将由20,000万股增加至200,000万股，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴股份数额（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	砺达致辉	180,000	90.000	货币
2	砺达天成	19,998	9.999	货币
3	钟伟坚	2	0.001	货币
	合计	200,000	100	—

(2) 第二次增资

2018年12月7日，TCL控股召开股东大会审议通过，同意TCL控股进行增资，股本由200,000万股增至600,000万股，新增股本由磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）、苏宁易购集团股份有限公司、惠州市国有资产管理有限公司、深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）5名投资人分别认缴，认缴总金额为40亿元人民币，其中：1）磐茂（上海）投资中心（有限合伙）以现金100,000万元认购TCL控股本次新增加100,000万股股份，获得增资后TCL控股16.6667%的股份；2）北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）以现金50,000万元认购TCL控股本次新增加50,000万股股份，获得增资后TCL控股8.3333%的股份；3）苏宁易购集团股份有限公司以现金150,000万元认购TCL控股本次新增加150,000万股股份，获得增资后TCL控股25%的股份；4）惠州市国有资产管理有限公司以现金90,000万元认购TCL控股本次新增加90,000万股股份，获得增资后TCL控股15%的股份；5）深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金10,000万元认购TCL控股本次新增加10,000万股股份，获得增资后TCL控股1.6667%的股份。根据TCL控股的书面确认，本次增资的资金将主要用于本次交易的对价支付以及后续标的资产的经营。

就该次增资事宜，上述5名投资人与TCL控股及其现有股东砺达天成、钟伟坚、砺达致辉签署了《增资协议》。

截至本法律意见书出具之日，上述5名投资人均尚未实际缴纳本次增资的款项。

根据TCL控股书面确认，就本次增资涉及的工商变更登记手续，TCL控股将会根据本次交易的进展情况及时办理。

本次增资完成后，TCL控股的股本总额将由200,000万股增加至600,000万股，股权结构将变更如下：

序号	股东名称/姓名	认缴股份数额 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
1	砺达致辉	180,000	30.0000	货币
2	苏宁易购集团股份有限公司	150,000	25.0000	货币
3	磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	100,000	16.6667	货币
4	惠州市国有资产管理有限公司	90,000	15.0000	货币
5	北京信润恒股权投资合伙企业	50,000	8.3333	货币

序号	股东名称/姓名	认缴股份数额 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
	(有限合伙)			
6	砺达天成	19,998	3.3330	货币
7	深圳市启赋国隆中小企业股权投资 投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000	1.6667	货币
8	钟伟坚	2	0.0003	货币
	合计	600,000	100	—

3、TCL控股的投资人情况

截至本法律意见书出具之日，TCL控股共有3名现有股东及5名投资人，分别为砺达天成、钟伟坚、砺达致辉以及磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）、苏宁易购集团股份有限公司、惠州市国有资产管理有限公司、深圳市启赋国隆中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该等股东及投资人具体情况如下：

（一）3名现有股东基本情况

（1）钟伟坚

钟伟坚，男，身份证号：44010419731023****，住所地：广州，2013年4月至今，历任TCL集团总裁办副主任、主任职务。

（2）砺达天成

根据惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局于2018年8月7日向砺达天成核发的《营业执照》及砺达天成现行有效的公司章程，砺达天成的工商登记情况如下：

企业名称	惠州砺达天成股权投资有限公司
统一社会信用代码	91441300MA523UA93P
企业住所	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	李东生
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围	股权投资，投资咨询服务，实业投资。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期	2018年8月7日
营业期限	长期

根据砺达天成现行有效的公司章程及其书面确认，截至本法律意见书出具之日，砺达天成的股东均尚未实缴出资，砺达天成股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	认购出资额（万元）	持股比例（%）
1	李东生	51	51
2	杜娟	13	13
3	黄旭斌	9	9
4	王成	9	9
5	黄伟	9	9
6	廖骞	9	9
合计		100	100

(3) 砺达致辉

根据宁波市市场监督管理局于2018年12月4日向砺达致辉核发的《营业执照》及砺达致辉现行有效的《合伙协议》，砺达致辉的工商登记情况如下：

企业名称	宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330201MA2CKWNTIK
企业住所	浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢102-276室
执行事务合伙人	惠州砺达天成股权投资有限公司（委派代表：黄伟）
出资总额	100,005 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	企业管理，企业管理咨询。（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）
成立日期	2018年11月23日
营业期限至	2068年11月22日

根据砺达致辉提供的资料及其书面确认，截至本法律意见书出具之日，砺达致辉的合伙人均尚未实缴出资，砺达致辉的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
----	----------	-------	-----------	---------

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	砺达天成	普通合伙人	5	0.0050
2	李东生	有限合伙人	63,100	63.0968
3	王成	有限合伙人	6,600	6.5997
4	杜娟	有限合伙人	5,000	4.9998
5	廖骞	有限合伙人	2,000	1.9999
6	其他 22 名自然人	有限合伙人	23,300	23.2988
合计			100,005	100

（二）5名其他投资人情况

（1）磐茂（上海）投资中心（有限合伙）

根据中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于2017年4月24日向磐茂（上海）投资中心（有限合伙）核发的《营业执照》及磐茂（上海）投资中心（有限合伙）现行有效的《合伙协议》，磐茂（上海）投资中心（有限合伙）的工商登记情况如下：

企业名称	磐茂（上海）投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115MA1K3DLN0G
企业住所	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼
执行事务合伙人	上海磐诺企业管理服务有限公司
出资总额	470,100 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，投资管理。（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）
成立日期	2016 年 6 月 24 日
营业期限至	2036 年 6 月 23 日

经查询中国证券投资基金业协会备案信息，磐茂（上海）投资中心（有限合伙）已完成私募投资基金备案登记，基金登记编号为 SCS139。磐茂（上海）投资中心（有限合伙）的管理人北京磐茂投资管理有限公司已完成私募基金管理人备案登记，登记编号为 P1067897。

截至本法律意见书出具之日，磐茂（上海）投资中心（有限合伙）合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海磐诺企业管理服务有限公司	普通合伙人	100	0.02
2	上海泓聿企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	130,000	27.65
3	上海聿珑企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	120,000	25.53
4	磐涑(上海)企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	80,000	17.02
5	西藏磐信夹层投资管理有限公司	有限合伙人	50,000	10.64
6	上海信聿企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	30,000	6.38
7	幸福人寿保险股份有限公司	有限合伙人	20,000	4.25
8	农银人寿保险股份有限公司	有限合伙人	15,000	3.19
9	西藏力旺创业投资管理中心(有限合伙)	有限合伙人	10,000	2.13
10	陕西安禧投资有限公司	有限合伙人	10,000	2.13
11	青岛磐霖投资有限公司	有限合伙人	5,000	1.06
合计		——	470,100	100

(2) 北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)

根据北京市工商局经济技术开发区分局于2017年1月19日向北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)核发的《营业执照》及北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)现行有效的《合伙协议》，北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)的工商登记情况如下：

企业名称	北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91110302MA001AKD3G
企业住所	北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢25层1单元2322
执行事务合伙人	中信资本(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)
出资总额	121,000 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资、投资管理、投资咨询、股权投资。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2029年10月14日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	2015年10月19日
营业期限至	2029年10月18日

经查询中国证券投资基金业协会备案信息，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）已完成私募投资基金备案登记，基金登记编号为 ST7830。北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）已完成私募基金管理人备案登记，登记编号为 P1000643。

截至本法律意见书出具之日，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	4,000	3.30
2	中国信达资产管理股份有限公司	有限合伙人	30,000	24.79
3	信诚人寿保险有限公司	有限合伙人	21,000	17.36
4	建信人寿保险股份有限公司	有限合伙人	20,000	16.53
5	泰康保险集团股份有限公司	有限合伙人	20,000	16.53
6	金石投资有限公司	有限合伙人	20,000	16.53
7	北京天海中宜投资中心（有限合伙）	有限合伙人	6,000	4.96
	合计	——	121,000	100

(3) 苏宁易购集团股份有限公司

根据本所律师在“全国企业信用信息公示系统”的查询结果及苏宁易购集团股份有限公司公告文件，苏宁易购集团股份有限公司的工商登记情况如下：

企业名称	苏宁易购集团股份有限公司
统一社会信用代码	91320000608950987L
企业住所	江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层
法定代表人	张近东
注册资本	931,003.9655 万元
公司类型	股份有限公司（上市）

经营范围	家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，空调配件的销售，计算机软件开发、销售、系统集成（不包括涉密信息系统集成），微型计算机配件、软件的销售，智能家居、智能电子设备销售；百货销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售，儿童用品的研发与销售，礼品卡销售（仅限单用途预付卡销售）；自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，汽车用品销售，车载设备、汽车、摩托车等零配件销售，通用飞机零售；出版物省内连锁（仅限零售批发）、音像制品的零售、图书及报刊批发零售（凭行业经营许可证开展业务）；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品）、散装食品的批发与零售，保健食品的零售，酒类零售与批发，餐饮服务（限分公司经营）（按《餐饮服务许可证》所列范围经营），初级农产品（不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发）、农副产品的零售，粮油及制品、饮料及其他副食品的销售；废旧物资的回收与销售，建筑材料、装潢材料、家装建材、摄像器材的销售，I类及II类医疗器械销售；商品网上销售、开放式货架销售、自营各类商品及技术的进出口业务；制冷空调设备及家用电器的安装与维修，家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务，微型计算机的安装及维修，汽车装潢、保养及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告，代订酒店，儿童室内游戏娱乐服务，游乐设备租赁服务，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培养，商务代理，育儿知识培训服务，家政服务，摄影服务、文印服务；货物运输代理、仓储、装卸搬运、普通货运；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）、信息服务业务、国内呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务、诊疗服务。（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）
成立日期	1996年5月15日
营业期限至	长期

根据苏宁易购集团股份有限公司（002024）2018年第三季度报，截至2018年9月30日，苏宁易购集团股份有限公司前十名股东情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张近东	1,951,811,430	20.96
2	苏宁电器集团有限公司	1,861,076,979	19.99
3	淘宝（中国）软件有限公司	1,861,076,927	19.99
4	苏宁控股集团有限公司	309,730,551	3.33
5	陈金凤	184,127,709	1.98

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
6	金明	125,001,165	1.34
7	香港中央结算有限公司	105,816,332	1.14
8	中央汇金资产管理有限责任公司	73,231,900	0.79
9	苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划	73,070,874	0.78
10	苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划	65,919,578	0.71

(4) 惠州市国有资产管理有限公司

根据惠州市工商局于2016年1月13日向惠州市国有资产管理有限公司核发的《营业执照》及惠州市国有资产管理有限公司现行有效的《公司章程》，惠州市国有资产管理有限公司的工商登记情况如下：

企业名称	惠州市国有资产管理有限公司
统一社会信用代码	91441300692477204Q
企业住所	惠州市下埔路 24 号第十层
法定代表人	邹文超
注册资本	500 万元
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	市国资委授权范围内的国有资产经营管理、资产托管、资产租赁、项目投资。（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）
成立日期	2009 年 8 月 20 日
营业期限至	长期

截至本法律意见书出具之日，惠州市国有资产管理有限公司的股东及其出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
惠州市人民政府国有资产监督管理委员会	500	100

(5) 深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据深圳市市场和质量监督管理委员会于2018年11月1日向深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）核发的《营业执照》及深圳市启

赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）现行有效的《合伙协议》，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的工商登记情况如下：

企业名称	深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5ERA2Y45
企业住所	深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 24 层 2402A 房
执行事务合伙人	深圳市国隆资本股权投资管理有限公司
出资总额	100,000 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；实业投资。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
成立日期	2017 年 9 月 28 日
营业期限至	2025 年 9 月 28 日

经查询中国证券投资基金业协会备案信息，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其已完成私募投资基金备案登记，基金登记编号为 SY6165。深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的管理人深圳市国隆资本股权投资管理有限公司的已完成私募基金管理人备案登记，登记编号为 P1064696。

截至本法律意见书出具之日，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市国隆资本股权投资管理有限公司	普通合伙人	2,040	2.04
2	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	35,000	35.00
3	杭州泓浩投资管理有限公司	有限合伙人	30,000	30.00
4	深圳市福田引导基金投资有限公司	有限合伙人	14,000	14.00

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
5	深圳市立业集团有限公司	有限合伙人	13,960	13.96
6	深圳市庐陵汇富投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000	3.00
7	深圳市前海君爵投资管理有限公司	有限合伙人	2,000	2.00
合计		——	100,000	100

综上，本所认为：

1、 TCL集团、惠州TCL照明电器有限公司及TCL金控为依法设立并有效存续的企业法人，不存在依据中国法律法规或其公司章程需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

2、 TCL控股为依法设立并有效存续的企业法人，具备参与本次交易的主体资格。

三、本次交易的授权和批准

（一） 本次交易已经取得的授权和批准

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易已经取得以下授权和批准：

1、 TCL集团已经取得的授权和批准

2018年12月7日，TCL集团召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产出售条件的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于审议<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）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。TCL集团的独立董事就本次交易发表了事前认可意见以及独立意见，关联董事在上述董事会上已回避表决。

2、 交易对方已经取得的授权和批准

2018年12月7日，TCL控股召开股东大会并作出决议，同意TCL控股支付现金购买TCL实业100%的股权、惠州家电100%的股权、合肥家电100%的股权、TCL

产业园100%的股权、简单汇75%的股权、客音商务100%的股权、格创东智36%的股权、酷友科技56.5%的股权。

3、标的公司其他股东放弃优先购买权

截至本法律意见书出具之日，酷友科技、格创东智、简单汇的其他股东已分别出具书面声明同意放弃优先购买权。

(二) 本次交易尚需取得的授权和批准

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易的实施尚需取得的授权和批准如下：

- 1、TCL集团股东大会批准；
- 2、客音商务100%股权的转让取得通信行业主管部门的审批；
- 3、TCL实业100%股权的转让事项完成商务部门和发改部门的审批/备案程序。

综上，本所认为：

- 1、本次交易已经取得现阶段所必需的授权和批准，该等授权和批准合法有效；
- 2、标的资产的交割尚待经TCL集团股东大会批准，并取得相关主管政府部门的审批后方可实施。

四、本次交易相关协议

(一) 关于《重大资产出售协议》

2018年12月7日，TCL集团、惠州TCL照明电器有限公司、TCL金控与TCL控股签署了附生效条件的《重大资产出售协议》，该协议对重大资产出售方案、标的资产及作价、交割的先决条件、标的资产交割及转让对价的支付、过渡期间安排、交易各方的陈述与保证、债权债务安排及员工安置、其他约定事项、违约责任与终止、保密、税费、适用法律和争议解决、生效等事项作出了约定。

《重大资产出售协议》自以下条件均满足之日起生效，并对协议各方具有约束力：（1）协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；（2）TCL集团董事会审议通过本次交易；（3）TCL集团股东大会审议通过本次交易。

根据《重大资产出售协议》约定，本次交易标的资产的交割先决条件如下：

（1）《重大资产出售协议》已经生效；（2）客音商务100%股权的转让取得通信行业主管部门的审批；（3）TCL实业100%股权的转让事项完成商务部门和发改部门的审批/备案程序。

（二）关于本次交易涉及的交易对方相关融资安排

根据TCL控股的书面确认，TCL控股支付本次交易对价的资金将主要来源于其现有股东和投资人认缴的款项。为此，TCL控股进行了两次增资，就该两次增资，TCL控股与其现有股东及投资人签署了《增资协议》。根据砺达致辉出具的承诺及前述《增资协议》的相关约定，TCL控股的3名现有股东及5名投资人将根据本次交易的付款进展分两期缴纳投资款。

综上，本所认为：

- 1、本次交易各方签署的《重大资产出售协议》的内容符合中国法律法规的规定，合法有效；上述协议生效后，对协议各方具有法律约束力；
- 2、本次交易涉及的交易对方相关融资安排协议合法、有效。

五、本次交易涉及的标的资产

（一） 标的股权

- 1、根据本次重组方案并经本所律师核查，本次重组标的股权如下：
 - （1） TCL实业100%的股权，系TCL集团直接持有；
 - （2） 惠州家电100%的股权，系TCL集团直接持有；

- (3) 合肥家电100%的股权，系TCL集团直接持有；
- (4) TCL产业园100%的股权，系TCL集团直接持有；
- (5) 简单汇75%的股权，系TCL集团通过其全资子公司TCL金控间接持有；
- (6) 客音商务100%的股权，系TCL集团直接持有；
- (7) 格创东智36%的股权，系TCL集团直接持有；

除上述格创东智36%股权外，深圳TCL数字技术有限公司为标的公司TCL实业的下属子公司，其持有的格创东智20%股权，亦将于本次交易完成后转为由交易对方控制。本次交易完成后，交易对方将控制格创东智56%股权。

(8) 酷友科技56.5%的股权，其中，酷友科技55%的股权系由TCL集团直接持有55%股权，酷友科技1.5%的股权系TCL集团通过其全资子公司惠州TCL照明电器有限公司持有；

除TCL集团、惠州TCL照明电器有限公司外，酷友科技其余股东均为本次交易标的公司或标的公司下属子公司，该等股东合计持有的酷友科技43.5%股权，亦将于本次交易完成后转为由交易对方控制。本次交易完成后，交易对方将控制酷友科技100%股权。

2、根据公司的书面确认、本所律师在“全国企业信用信息公示系统”的查询，上述境内标的公司均为有效存续的企业，该等标的公司股权权属清晰，不存在权属争议，亦不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。

根据境外律师于2018年12月4日出具的法律意见书以及公司书面确认，TCL实业为有效存续的企业，TCL实业股权权属清晰，不存在权属争议，亦不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。

(二) 标的公司历史沿革

1、惠州家电的现状、设立及历史沿革

(1) 惠州家电的现状

根据惠州市工商局于2017年1月15日向惠州家电核发的《营业执照》及惠州家电现行有效的公司章程，惠州家电的工商登记情况如下：

企业名称	惠州 TCL 家电集团有限公司
统一社会信用代码	91441300669846913F
企业住所	惠州市鹅岭南路 6 号 TCL 大厦 6 楼
法定代表人	李书彬
注册资本	44,800 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	家电技术开发；销售家用电器、机电产品、照明电器、电器产品原材料；电器维修服务；空调及照明工程安装
成立日期	2007 年 12 月 18 日
营业期限	长期

（2）惠州家电的设立及历史沿革

1) 2007 年 12 月设立

2007年12月15日，TCL集团签署《惠州TCL家电集团有限公司章程》拟设立惠州家电，注册资本为5,000万元，均以货币出资，全部认缴出资应当于申请惠州家电设立登记前一次足额缴纳。

2007年12月18日，深圳兴业会计师事务所出具了《验资报告》（深兴验字[2007]8号），验证截至2007年12月18日止，惠州家电收到股东TCL集团缴纳的注册资本人民币5,000万元，出资方式为货币，占注册资本的100%。

2007年12月18日，惠州市工商局向惠州家电核发了《企业法人营业执照》（注册号：441300000023147），办理了惠州家电工商设立登记。

惠州家电设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 集团	5,000	5,000	100

2) 2008 年 3 月增资

2008年2月18日，惠州家电股东作出决定，同意惠州家电注册资本由5,000万元增加至15,000万元，新增注册资本10,000万元。

2008年3月11日，深圳兴业会计师事务所出具了《验资报告》（深兴验字[2008]002号），验证截至2008年3月10日止，惠州家电收到股东TCL集团缴纳的注册资本人民币10,000万元，出资方式为货币，变更后累计注册资本实收金额为15,000万元，占注册资本的100%。

2008年3月13日，惠州市工商局向惠州家电换发了《企业法人营业执照》（注册号：441300000023147），办理了惠州家电本次增资的工商变更登记。

本次变更后，惠州家电的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 集团	15,000	15,000	100

3) 2009年5月增资

2009年4月15日，惠州家电股东作出决定，同意惠州家电注册资本由15,000万元增加至44,800万元，新增注册资本29,800万元。

2009年5月4日，深圳兴业会计师事务所出具了《验资报告》（深兴验字[2009]009号），验证截至2009年5月4日止，惠州家电收到股东TCL集团认缴的注册资本人民币29,800万元，出资方式为货币，变更后累计注册资本实收金额为44,800万元，占注册资本的100%。

2009年5月6日，惠州市工商局向惠州家电换发了《企业法人营业执照》（注册号：441300000023147），办理了惠州家电本次增资的工商变更登记。

本次变更后，惠州家电的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 集团	44,800	44,800	100

2. 合肥家电的现状、设立及历史沿革

(1) 合肥家电的现状

根据肥西县市场监督管理局于2018年3月20日向合肥家电核发的《营业执照》及合肥家电现行有效的公司章程，合肥家电的工商登记情况如下：

企业名称	TCL 家用电器（合肥）有限公司
统一社会信用代码	9134012306913666X3
企业住所	安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路 10 号
法定代表人	李书彬
注册资本	30,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	研发、生产、销售家用电器、制冷设备、电子产品、五金交电、上下游产业相关产品及上述产品的设计、维修、售后服务、工程安装、物流服务、技术咨询等相应的配套服务和产品境内外销售（国家限制或禁止的商品及技术除外）。（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）
成立日期	2013 年 5 月 30 日
营业期限	长期

（2）合肥家电的设立及历史沿革

1) 2013 年 5 月设立

2013年5月1日，TCL集团签署《TCL家用电器（合肥）有限公司章程》拟设立合肥家电，注册资本为30,000万元，均以货币出资。股东应一次足额缴纳全部出资。

2013年5月28日，安徽华洲会计师事务所出具了《验资报告》（华洲验字[2013]第0330号），验证截至2013年5月27日止，合肥家电（筹）收到股东TCL集团缴纳的注册资本人民币30,000万元，出资方式为货币，占注册资本的100%。

2013年5月30日，肥西县市场监督管理局向合肥家电核发了《营业执照》（统一社会信用代码为：9134012306913666X3），办理了合肥家电工商设立登记。

合肥家电设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
------	----------	----------	---------

TCL 集团	30,000	30,000	100
--------	--------	--------	-----

2) 根据公司提供的资料并经本所律师适当核查,合肥家电设立后股权结构并未发生变更。

3. TCL产业园的现状、设立及历史沿革

(1) TCL产业园的现状

根据珠海市横琴新区工商局于2017年10月12日向TCL产业园核发的《营业执照》及TCL产业园现行有效的公司章程,TCL产业园的工商登记情况如下:

企业名称	TCL 科技产业园有限公司
统一社会信用代码	91440400MA4X78Y51W
企业住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-37404 (集中办公区)
法定代表人	黄伟
注册资本	300,000 万元
公司类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
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; 自有物业出租; 物业投资和经营管理; 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, 经济信息咨询, 工程设计、施工咨询服务; 科研技术服务; 物流管理服务; 仓储服务; 商贸项目的投资开发; 园区产业招商代理服务; 高新技术和产品的开发、销售; 投资与资产管理。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
成立日期	2017 年 10 月 12 日
营业期限	长期

(2) TCL产业园的设立及历史沿革

1) 2017 年 10 月设立

2017年9月20日,TCL集团签署《TCL科技产业园有限公司章程》拟设立TCL产业园,注册资本为300,000万元,以货币出资,应当于2027年8月1日前足额缴纳。

2017年10月12日，珠海市横琴新区工商局向TCL产业园核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91440400MA4X78Y51W），办理了TCL产业园工商设立登记。

根据公司提供的股东出资缴纳凭证，截至2018年1月8日，TCL产业园已收到股东TCL集团缴纳的出资共11亿元。TCL产业园的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 集团	300,000	110,000	100

2) 根据公司提供的资料并经本所律师适当核查，TCL产业园设立后股权结构并未发生变更。

4. 简单汇的现状、设立及历史沿革

(1) 简单汇的现状

根据珠海市横琴新区工商局于2018年9月27日向简单汇核发的《营业执照》及简单汇现行有效的公司章程，简单汇的工商登记情况如下：

企业名称	简单汇信息科技（珠海）有限公司
统一社会信用代码	91440400MA4WP6QA31
企业住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-31723（集中办公区）
法定代表人	杜娟
注册资本	3,000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	软件及配套系统研制、开发和销售，软件制作及软件售后服务；信息服务；经济信息咨询；市场调查；数据处理；接受信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包；供应链服务平台建设、销售及运营，商品销售服务。
成立日期	2017年6月15日
营业期限	长期

(2) 简单汇的设立及历史沿革

1) 2017年6月设立

2017年6月，TCL金融控股集团（深圳）有限公司设立简单汇，注册资本为1,000万元，以货币出资，应当于2046年12月31日前足额缴纳。

2017年6月15日，珠海市横琴新区工商局向简单汇核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91440400MA4WP6QA31），办理了简单汇工商设立登记。

简单汇设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
TCL 金融控股集团（深圳）有限公司	1,000	0	100

2) 2017年7月实缴注册资本

根据公司提供的股东出资缴纳凭证，2017年7月21日，简单汇已收到股东TCL金融控股集团（深圳）有限公司缴纳的出资共50万元。

本次实缴注册资本后，简单汇的股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资(万 元)	股权比例 (%)
TCL 金融控股集团（深圳）有限公司	1,000	50	100

3) 2017年12月股东更名

2017年11月22日，简单汇股东作出决定，由于简单汇的股东从深圳迁移到广州，股东名称发生变化，决定简单汇股东名称由“TCL金融控股集团（深圳）有限公司”变更为“TCL金融控股集团（广州）有限公司”。

2017年12月14日，珠海市横琴新区工商局向简单汇换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91440400MA4WP6QA31），办理了简单汇本次股东更名的工商变更登记。

本次变更后，简单汇的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 金控	1,000	50	100

4) 2018年5月实缴注册资本

根据公司提供的股东出资缴纳凭证，2018年5月3日，简单汇已收到股东TCL金控缴纳的出资共950万元。

本次实缴注册资本后，简单汇的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 金控	1,000	1,000	100

5) 2018年9月增资

2018年9月14日，简单汇股东作出股东决定，同意简单汇注册资本由1,000万元增加至3,000万元，新增注册资本2,000万元由TCL金控、宁波领卓联禾股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴，其中，TCL金控认缴新增注册资本1,250万元，新股东宁波领卓联禾股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本750万元。

2018年9月27日，珠海市横琴新区工商局向简单汇换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91440400MA4WP6QA31），办理了简单汇本次增资的工商变更登记。

根据公司提供的股东出资缴纳凭证，截至2018年10月24日，简单汇已收到股东TCL金控缴纳的出资共1,250万元。

本次变更后，简单汇的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 金控	2,250	2,250	75
宁波领卓联禾股权投资管理合伙企业（有限合伙）	750	0	25
合计	3,000	2,250	100

5. 客音商务的现状、设立及历史沿革

(1) 客音商务的现状

根据惠州市工商局于2017年8月14日向客音商务核发的《营业执照》及客音商务现行有效的公司章程，客音商务的工商登记情况如下：

企业名称	惠州客音商务服务有限公司
统一社会信用代码	914413007962717450
企业住所	惠州市鹅岭南路6号工业大厦三楼
法定代表人	王成
注册资本	3,500 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	增值电信业务；家用电器、电脑、通讯设备、办公用品、五金交电及以上耗材的销售、安装调试、维修维护、清洗杀菌、延保服务业务，租赁服务，软件开发，计算机信息技术服务，物流信息及上述相关业务的信息咨询服务。
成立日期	2006 年 12 月 18 日
营业期限	长期

（2）客音商务的设立及历史沿革

1) 2006 年 12 月设立

2006年12月，TCL集团设立客音商务，注册资本为2,000万元，均以货币出资，全部认缴出资在申请客音商务设立登记前一次足额缴纳。

2006年12月12日，深圳兴业会计师事务所出具了《验资报告》（深兴验字[2006]002号），验证截至2006年12月12日止，客音商务（筹）收到股东TCL集团缴纳的注册资本人民币2,000万元，出资方式为货币，占注册资本的100%。

根据惠州市工商局于2018年9月10日出具的《企业机读档案登记资料》，惠州市工商局于2006年12月18日核准了客音商务的设立登记事项。

客音商务设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 集团	2,000	2,000	100

2) 2010 年 7 月增资

2010年6月18日，客音商务股东作出股东决定，同意客音商务注册资本由2,000万元增加至3,500万元，新增注册资本1,500万元由TCL集团出资。

2010年7月2日，惠州市安信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（惠安会师验字[2010]045号），验证截至2010年6月29日止，客音商务收到股东TCL集团缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币1,500万元，出资方式为货币，变更后累计注册资本为人民币3,500万元。

2010年7月15日，惠州市工商局向客音商务换发了《企业法人营业执照》（注册号：441300000036151），办理了客音商务本次增资的工商变更登记。

本次变更后，客音商务的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 集团	3,500	3,500	100

3) 2011年3月增资

2011年3月1日，客音商务股东作出股东决定，同意客音商务注册资本由3,500万元增加至4,500万元，新增注册资本1,000万元由TCL集团出资。

2011年3月15日，惠州市安信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（惠安会师验字[2011]010号），验证截至2011年3月4日止，客音商务收到股东TCL集团缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币1,000万元，出资方式为货币，变更后累计注册资本为4,500万元。

2011年3月18日，惠州市工商局向客音商务换发了《企业法人营业执照》（注册号：441300000036151），办理了客音商务本次增资的工商变更登记。

本次变更后，客音商务的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 集团	4,500	4,500	100

4) 2014年9月股权转让及增资

2014年6月20日，TCL集团与酷友科技签署了《股权转让协议》，约定TCL集团将其所持客音商务100%的股权转让给酷友科技。

2014年6月20日，客音商务股东作出决议，同意本次股权转让。

2014年8月5日，客音商务股东作出股东决议，同意股东酷友科技对客音商务增资5,500万元，客音商务注册资本由4,500万元增加至1亿元。

根据公司的书面确认及公司提供的股东出资缴纳凭证，截至2014年8月15日，客音商务已收到股东酷友科技缴纳的出资共5,500万元。

2014年9月15日，惠州市工商局向客音商务换发了《营业执照》（注册号：441300000036151），办理了客音商务本次股权转让及增资的工商变更登记。

本次变更后，客音商务的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
酷友科技	10,000	10,000	100

5) 2015年6月股权转让

2015年6月1日，酷友科技与TCL集团签署了《股权转让协议》，约定酷友科技将其所持客音商务100%的股权转让给TCL集团。

2015年5月31日，客音商务股东作出决议，同意本次股权转让。

2015年6月10日，惠州市工商局向客音商务换发了《营业执照》（注册号：441300000036151），办理了客音商务本次股权转让的工商变更登记。

本次变更后，客音商务的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 集团	10,000	10,000	100

6) 2016年10月减资

2016年9月30日，客音商务股东作出股东决定，决定减少持有的客音商务出

资额人民币6,500万元，减资后，TCL集团以人民币3,500万元的出资额持有客音商务100%股权。

就本次减资事宜，客音商务于2016年8月4日在惠州日报进行了登报。

2016年10月18日，惠州市工商局向客音商务换发了《营业执照》（统一社会信用代码：914413007962717450），办理了客音商务本次减资的工商变更登记。

本次变更后，客音商务的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
TCL 集团	3,500	3,500	100

6. 格创东智的现状、设立及历史沿革

（1）格创东智的现状^注

根据广州市黄埔区市场和质量监督管理局于2018年9月21日向格创东智核发的《营业执照》及格创东智现行有效的公司章程，格创东智的工商登记情况如下：

企业名称	格创东智科技有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5CCEC15A
企业住所	广州市黄埔区光谱中路11号
法定代表人	何军
注册资本	10,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	计算机及通讯设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；通信系统设备制造；人力资源外包；工业自动控制系统装置制造；工业设计服务；电子工业专用设备制造；电子商务信息咨询；电子自动化工程安装服务；软件服务；软件技术推广服务。
成立日期	2018年9月21日
营业期限	长期

注：除格创东智36%股权外，持有格创东智20%股权的股东深圳TCL数字技术有限公司为本次交易标的公司TCL实业间接控股的公司。

（2）格创东智的设立及历史沿革

1) 2018年9月设立

2018年7月27日，TCL集团、深圳市华星光电技术有限公司、深圳TCL数字技术有限公司、宁波聚格盈睿投资合伙企业（有限合伙）、何军、宁波星兴久力投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《格创东智科技有限公司章程》，拟设立格创东智，注册资本为10,000万元。

2018年9月21日，广州市黄埔区市场和质量监督管理局向格创东智核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA5CCEC15A），办理了格创东智工商设立登记。

根据公司提供的股东出资缴纳凭证，截至2018年11月1日，格创东智已收到股东TCL集团缴纳的出资共3,600万元、宁波星兴久力投资管理合伙企业（有限合伙）缴纳的出资共400万元和深圳TCL数字技术有限公司缴纳的出资共2,000万元。格创东智的股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
TCL 集团	3,600	3,600	36
深圳市华星光电技术有限公司	2,000	0	20
深圳 TCL 数字技术有限公司	2,000	2,000	20
宁波聚格盈睿投资合伙企业（有限合伙）	1,400	0	14
何军	600	0	6
宁波星兴久力投资管理合伙企业（有限合伙）	400	400	4
合计	10,000	6,000	100

2) 根据公司提供的资料、书面确认并经本所律师适当核查，格创东智设立后股权结构并未发生变更。

7. 酷友科技的现状、设立及历史沿革

(1) 酷友科技的现状^注

根据惠州市工商局于2017年8月16日向酷友科技核发的《营业执照》及酷友科技现行有效的公司章程，酷友科技的工商登记情况如下：

企业名称	惠州酷友网络科技有限公司
统一社会信用代码	91441300598977712N
企业住所	惠州市鹅岭南路6号TCL集团大厦4楼
法定代表人	王成
注册资本	50,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	食品流通；电子商务，酒店预订服务，票务代理服务，计算机平面及立体设计制作，企业管理咨询，企业营销策划，广告经营，物业管理，进出口贸易，销售：电子产品、家用电器、五金交电、通讯产品、电子元器件、计算机软硬件、汽车零配件、服装鞋帽、箱包、针纺织品、日用百货、工艺品、化妆品
成立日期	2012年7月6日
营业期限	长期

注：本次交易不涉及变动的酷友科技43.5%的分别由惠州王牌、惠州TCL移动通信有限公司、中山空调、合肥家电、TCL家用电器（中山）有限公司持有，该公司均属于本次交易标的公司或标的公司控股子公司。

(2) 酷友科技的设立及历史沿革

1) 2012年7月设立

2012年5月，TCL集团、客音商务与惠州碰碰科技投资合伙企业（有限合伙）签署了《惠州酷友网络科技有限公司章程》，拟共同设立酷友科技，注册资本为5,000万元。

2012年7月6日，惠州市安信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（惠安会师验字[2012]125号），验证截至2012年7月5日止，酷友科技收到全体股东缴

纳的注册资本（实收资本）人民币5,000万元，出资方式为货币。

2012年7月6日，惠州市工商局向酷友科技核发了《企业法人营业执照》（注册号：441300000189988），办理了酷友科技工商设立登记。

酷友科技设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
1	TCL 集团	2,500	2,500	50.00
2	客音商务	1,500	1,500	30.00
3	惠州碰碰科技投资合伙企业（有限合伙）	1,000	1,000	20.00
合计		5,000	5,000	100.00

2) 2014 年 4 月股权转让

2014年4月16日，客音商务与TCL集团签署了《股权转让协议》，约定客音商务将其所持酷友科技30%的股权转让给TCL集团。

2014年4月16日，酷友科技股东会作出决议，同意本次股权转让。

2014年4月17日，惠州市工商局向酷友科技换发了《营业执照》（注册号：441300000189988），办理了酷友科技本次股权转让的工商变更登记。

本次变更后，酷友科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
1	TCL 集团	4,000	4,000	80.00
2	惠州碰碰科技投资合伙企业（有限合伙）	1,000	1,000	20.00
合计		5,000	5,000	100.00

3) 2014 年 6 月增资

2014年4月24日，酷友科技股东会作出决议，同意酷友科技注册资本由5,000

万元增加至50,000万元，增加注册资本45,000万元，其中：TCL集团认缴新增注册资本13,500万元，惠州王牌认缴新增注册资本8,000万元，惠州TCL移动通信有限公司认缴新增注册资本5,000万元，中山空调认缴新增注册资本5,000万元，合肥家电认缴新增注册资本3,000万元，佛山市南海TCL家用电器有限公司认缴新增注册资本750万元，惠州TCL照明电器有限公司认缴新增注册资本750万元，惠州碰碰科技投资合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本2,550万元，惠州五合神科技投资合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本6,450万元。

就本次增资涉及的出资实缴事宜，惠州中鸿信粤龙会计师事务所于2015年4月21日出具的《验资报告》（中鸿信粤龙验字[2015]003号），截至2014年7月29日止，酷友科技已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币427,850,000元，变更后的累计注册资本人民币500,000,000元，实收资本477,850,000元。

2014年6月27日，惠州市工商局向酷友科技换发了《营业执照》（注册号：441300000189988），办理了酷友科技本次增资的工商变更登记。

本次变更后，酷友科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
1	TCL 集团	17,500	17,500	35.00
2	惠州王牌	8,000	8,000	16.00
3	惠州 TCL 移动通信有限公司	5,000	5,000	10.00
4	中山空调	5,000	5,000	10.00
5	合肥家电	3,000	3,000	6.00
6	佛山市南海 TCL 家用电器有限公司	750	750	1.50
7	惠州 TCL 照明电器有限公司	750	750	1.50
8	惠州碰碰科技投资合伙企业（有限合伙）	3,550	2,629	7.10
9	惠州五合神科技投资合伙企业（有限合伙）	6,450	5,156	12.90
	合计	50,000	47,785	100.00

4) 2015 年 3 月，股权转让

2015年1月，惠州五合神科技投资合伙企业（有限合伙）分别与TCL集团、惠州友汇科技投资合伙企业（有限合伙）以及惠州罗杰斯达客投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，分别将其持有的酷友科技11%、1.2%以及0.7%的股权转让给TCL集团、惠州友汇科技投资合伙企业（有限合伙）以及惠州罗杰斯达客投资合伙企业（有限合伙）。

2015年1月6日，酷友科技股东会作出决议，同意上述股权转让。

2015年3月18日，惠州市工商局向酷友科技换发了《营业执照》（注册号：441300000189988），办理了酷友科技本次股权转让的工商变更登记。

本次变更后，酷友科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
1	TCL 集团	23,000	21,875	46.00
2	惠州王牌	8,000	8,000	16.00
3	惠州 TCL 移动通信有限公司	5,000	5,000	10.00
4	中山空调	5,000	5,000	10.00
5	合肥家电	3,000	3,000	6.00
6	佛山市南海 TCL 家用电器有限公司	750	750	1.50
7	惠州 TCL 照明电器有限公司	750	750	1.50
8	惠州碰碰科技投资合伙企业 (有限合伙)	3,550	2,629	7.10
9	惠州友汇科技投资合伙企业 (有限合伙)	600	431	1.20
10	惠州罗杰斯达客投资合伙企业 (有限合伙)	350	350	0.70
	合计	50,000	47,785	100.00

5) 2015 年 3 月股权转让

2015年3月，惠州碰碰科技投资合伙企业（有限合伙）与TCL集团签署了《股权转让协议》，约定惠州碰碰科技投资合伙企业（有限合伙）将其所持酷友科技3.94%的股权转让给TCL集团。

2015年3月17日，酷友科技股东会作出决议，同意本次股权转让。

2015年3月27日，惠州市工商局向酷友科技出具了《备案登记通知书》（惠登记内备字[2015]第1500094544），办理了酷友科技本次股权转让的工商变更备案。

本次变更后，酷友科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
1	TCL 集团	24,969	23,844	49.94
2	惠州王牌	8,000	8,000	16.00
3	惠州 TCL 移动通信有限公司	5,000	5,000	10.00
4	中山空调	5,000	5,000	10.00
5	合肥家电	3,000	3,000	6.00
6	佛山市南海 TCL 家用电器有限公司	750	750	1.50
7	惠州 TCL 照明电器有限公司	750	750	1.50
8	惠州碰碰科技投资合伙企业（有限合伙）	1,581	660	3.16
9	惠州友汇科技投资合伙企业（有限合伙）	600	431	1.20
10	惠州罗杰斯达客投资合伙企业（有限合伙）	350	350	0.70
合计		50,000	47,785	100.00

6) 2016 年 12 月股权转让

2016年11月，TCL集团分别与惠州碰碰科技投资合伙企业（有限合伙）、惠州罗杰斯达客投资合伙企业（有限合伙）以及惠州友汇科技投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，分别收购了其各自所持酷友科技3.16%、0.7%以

及1.2%的股权转让给TCL集团。

2016年12月23日，酷友科技股东会作出决议，同意上述股权转让。

2016年12月27日，惠州市工商局向酷友科技换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91441300598977712N），办理了酷友科技本次股权转让的工商变更登记。

本次变更后，酷友科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
1	TCL 集团	27,500	25,285	55.00
2	惠州王牌	8,000	8,000	16.00
3	惠州 TCL 移动通信有限公司	5,000	5,000	10.00
4	中山空调	5,000	5,000	10.00
5	合肥家电	3,000	3,000	6.00
6	佛山市南海 TCL 家用电器有限公司	750	750	1.50
7	惠州 TCL 照明电器有限公司	750	750	1.50
合计		50,000	47,785	100

7) 2017 年 8 月股权转让

2017年8月，佛山市南海TCL家用电器有限公司与TCL家用电器（中山）有限公司签署了《股权转让协议》，约定佛山市南海TCL家用电器有限公司将其所持酷友科技1.5%的股权转让给TCL家用电器（中山）有限公司。

2017年8月14日，酷友科技股东会作出决议，同意本次股权转让。

2017年8月16日，惠州市惠城区市场监督管理局向酷友科技出具了《核准变更登记通知书》（惠核变通内字[2017]第1700323693号），办理了酷友科技本次股权转让的工商变更登记。

本次变更后，酷友科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
1	TCL 集团	27,500	25,285	55.00
2	惠州王牌	8,000	8,000	16.00
3	惠州 TCL 移动通信有限公司	5,000	5,000	10.00
4	中山空调	5,000	5,000	10.00
5	合肥家电	3,000	3,000	6.00
6	TCL 家用电器（中山）有限公司	750	750	1.50
7	惠州 TCL 照明电器有限公司	750	750	1.50
合计		50,000	47,785	100

8. TCL实业的现状

TCL实业为TCL集团在香港注册成立的全资子公司，该公司目前持有20046177-000-07-18-6号商业登记证。其设立已经原对外经济贸易合作部以[1999]外经贸政海函字第1759号《关于同意补办TCL实业控股（香港）有限公司等三家驻港企业审批手续的复函》批准。TCL实业现持有商务部于2012年5月18日核发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第4400201200126号）。2018年7月10日，TCL实业的已发行股本由1,578,942,506港元减至1,541,971,690港元。截至本法律意见书出具之日，TCL集团正在就前述TCL实业的减资事项办理境外投资证书变更手续。

根据境外律师于2018年12月4日出具的法律意见书及公司的书面确认，截至本法律意见书出具之日，TCL实业合法设立并有效存续。

（三）标的公司的主要资产

1、 对外股权投资

（1）重要境内子公司

经公司确认并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司下属境内重要子公司共有8家，该等子公司情况详见本法律意见书附表一。

根据公司书面确认并经本所适当核查，截至本法律意见书出具之日，上述标的公司下属境内重要子公司均为有效存续的企业。

（2）重要境外子公司

1) TCL通讯

TCL通讯在开曼群岛注册，该公司目前持有34497275-000-04-18-6号商业登记证。其设立已经原广东省外经贸厅以粤外经贸合字[2004]33号文、粤外经贸合字[2004]68号文批准，并于2004年4月1日取得商务部核发的[2004]商合企证字第093号《中华人民共和国境外企业批准证书》，于2004年8月9日取得商务部核发的[2004]商合企证字第283号《批准证书》。TCL集团已就其境外再投资TCL通讯事项办理境外中资企业再投资报告手续。

2004年8月13日，中国证监会以证监国合字[2004]28号《关于同意TCL集团股份有限公司下属境外公司分立并在香港上市的批复》同意TCL国际控股有限公司分立后新设的TCL通讯在香港联合交易所上市。2016年9月14日，TCL通讯退市议案经特别股东大会审议通过，TCL通讯于2016年9月30日从香港联交所退市。

根据境外律师于2018年12月4日出具的法律意见书及公司的书面确认，截至本法律意见书出具之日，TCL通讯合法设立并有效存续。截至2018年10月22日，TCL实业持有TCL通讯51%的股权。

2) TCL电子

TCL电子在开曼群岛注册，为在香港挂牌上市的企业，股票代码为01070.HK，该公司目前持有30517148-000-11-18-4号商业登记证。

该公司前身为1999年4月23日设立的TCL国际控股有限公司，其设立已经原对外经济贸易合作部以[1999]外经贸政海函字第1760号《关于为TCL集团有限公

司两家境外企业补办手续的批复》批准，在香港发行股票及上市已经中国证监会以证监发行字[1999]122号文批准。TCL集团已就其境外再投资TCL电子事项办理境外中资企业再投资报告手续。

2004年8月13日，中国证监会以证监国合字[2004]28号《关于同意TCL集团股份有限公司下属境外公司分立并在香港上市的批复》同意TCL国际控股有限公司分立，分立后TCL电子持有公司的多媒体业务。

根据境外律师于2018年12月4日出具的法律意见书及公司的书面确认，截至本法律意见书出具之日，TCL电子合法设立并有效存续。截至2018年10月31日，TCL实业持有TCL电子52.89%的股权。

3) 通力电子

通力电子在开曼群岛注册，为在香港挂牌上市的企业，股票代码为01249.HK，该公司目前持有61636797-000-06-18-3号商业登记证。TCL集团已就通力电子的境外再投资事项办理境外中资企业再投资备案手续。

根据境外律师于2018年12月4日出具的法律意见书及公司的书面确认，截至本法律意见书出具之日，通力电子合法设立并有效存续。截至2018年10月31日，TCL实业持有通力电子48.7%的股权。

2、 土地使用权

根据公司提供的资料及书面确认并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，境内标的公司及标的公司境内重要子公司在境内拥有的已取得权属证书的重要土地使用权共计22宗，该等土地使用权情况详见本法律意见书附表二。

根据公司提供的书面说明并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其全资、控股子公司在境内拥有的已取得权属证书的土地使用权权属清晰，不存在权属争议。除附表二第1项广州TCL科技发展有限公司土地抵押情形外，标的公司及其全资、控股子公司在境内拥有的已取得权属证书的土地使用权不存在其他抵押、担保等权利受到限制的情形。

3、房屋

(1) 已取得权属证书的自有房屋

根据公司提供的资料及书面确认并经本所核查,截至本法律意见书出具之日,境内标的公司及标的公司境内重要子公司在境内拥有已取得权属证书的重要房屋共计22处,该等房屋情况详见本法律意见书附表三。

根据公司提供的书面说明并经本所核查,截至本法律意见书出具之日,上述房屋权属清晰,不存在权属争议,也不存在抵押、担保等权利受到限制的情形。

(2) 未取得权属证书的自有房屋

根据公司提供的资料及书面确认并经本所核查,截至本法律意见书出具之日,境内标的公司及标的公司境内重要子公司在境内拥有的未取得权属证书的重要房屋共计23处,该等房屋情况详见本法律意见书附表四。

根据公司提供的资料及书面确认,截至本法律意见书出具之日,标的公司占有及使用上述房屋不存在争议及纠纷。

(3) 租赁房屋

根据公司提供的资料及书面确认,截至本法律意见书出具之日,境内标的公司及标的公司境内重要子公司向除标的公司(含下属子公司)以外的其他第三方租赁使用29处房屋,具体情况如下:

序号	承租方	出租方	房屋坐落位置	面积(m ²)	租赁期限	用途	出租方权属证书
1	合肥家电	速必达希杰物流有限公司	合肥市经开区莲花路和云谷路交叉口仓库	26,000	2018.6.4-2019.6.3	仓库	皖(2017)合不动产权第0048268号
2	合肥家电	速必达希杰物流有限公司	桃花工业园黄冈路与祝荣路交汇处合肥亨泽制造有限公司场内仓库	13,153	2018.6.1-2019.3.31	仓库	皖(2016)肥西不动产权第0006183号
3	合肥家电	速必达希杰物流有限公司	合肥市经开区桃花工业园桥湾路19号奥格威电器制造有限公司	9,376.45	2018.6.26-2019.6.30	仓库	皖(2018)肥西县不动产权第0022010

序号	承租方	出租方	房屋坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	用途	出租方权属证书
			厂区内				号
4	合肥家电	速必达希杰物流有限公司	合肥市经开区莲花路和云谷路交叉口仓库	9,486.91	2018.6.1-2019.5.31	仓库	皖(2017)合不动产权第0048268号
5	简单汇、TCL集团、TCL商业保理(深圳)有限公司	广州珠江城置业有限公司	广州市天河区珠江江西路15号珠江城大厦37层03A-07单元	2,198.24	2018.11.16-2020.9.15	办公	粤房地权证穗字第0120547445号
6	客音商务	邓军胜	惠州市龙丰科肚海关生活区3栋601房	104	2018.1.1-2018.12.31	宿舍	龙丰 2266
7	客音商务	刘文荪	惠州市鹅岭南路6号TCL宿舍2栋404房	140	2018.1.1-2018.12.31	宿舍	0234033
8	客音商务	潘锐智	惠州市鹅岭南路6号TCL大院内二栋二梯603房	130	2018.1.1-2018.12.31	宿舍	0234033
9	客音商务	肖建春	惠州市鹅岭南路4号二栋3层301房	95.15	2018.1.1-2018.12.31	宿舍	西 891
10	客音商务	颜远光	惠州市鹅岭南路6号TCL大院内二栋二梯703房	130	2018.1.1-2018.12.31	宿舍	0234033
11	客音商务	四川贤达投资有限公司	四川省江油市金莎奥特莱斯商贸城1#楼三楼	1,383.6	2017.1.15-2023.1.14	呼叫中心办公	——
12	客音商务	轻工业钟表研究所	钟表研究所办公楼六楼611、612、613	333	2016.8.16-2019.8.15	居住或办公	西安市房权证雁塔区字第1125102017-1-8号
13	惠州通力电子	招商局物流集团惠州有限公司	惠州市仲恺高新区仲恺大道285号	5,800	2018.4.1-2019.12.31	仓库	粤(2017)惠州市不动产权第5021022号
14	惠州通力电子	招商局物流集团惠州有限公司	惠州市仲恺高新区仲恺大道285号	2,900	2018.3.1-2019.12.31	仓库	粤(2017)惠州市不动产权第5021022号

序号	承租方	出租方	房屋坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	用途	出租方权属证书
15	惠州通力电子	招商局物流集团惠州有限公司	惠州市仲恺高新区仲恺大道 285 号	2,900	2018.4.1 -2019.12.31	仓库	粤(2017)惠州市不动产权第 5021022 号
16	惠州通力电子	惠州市天敏科技发展有限公司	惠州市仲恺高新区和畅 6 路天敏科技园	-	2018.6.10 -2018.12.9	宿舍	粤房地证字第 C7144245 号
17	惠州通力电子	陈建坤	惠州市仲恺高新区惠环街道平南四大围村	1,500	2017.11.13- 2019.11.12	仓库	——
18	惠州通力电子	速必达希杰物流有限公司	惠州市仲恺高新技术技术产业开发区 6 号小区外	4,500	2018.8.1 -2019.4.30	仓库	粤房地证字第 C5348072 号、粤房地证字第 C5554582 号、粤房地证字第 C5554582 号
19	惠州通力电子	惠州市旺佳塑胶制品有限公司	惠州市潼侨镇联发大道南面	2,106	2018.3.15 -2019.3.14	厂房	粤房地权证惠州字第 1100169738 号
20	惠州通力电子	招商局物流集团惠州有限公司	惠州市仲恺区高新区仲恺大道 285 号	2,900	2018.6.1 -2019.5.31	仓库	粤(2017)惠州市不动产权第 5021022 号
21	成都王牌	成都乐高时代实业有限公司	成都市高新区西区科新路 18 号	31,732.08	2015.12.15 -2020.12.14	生产车间	成房权证监证字第 4467184 号
22	成都王牌	成都乐高时代实业有限公司	成都市高新区西区科新路 18 号	30,013.78	2015.12.15 -2020.12.14	CRT 车间	成房权证监证字第 4467180 号
23	成都王牌	成都乐高时代实业有限公司	成都市高新区西区科新路 18 号	2,019.96	2015.12.15 -2020.12.14	动力站和危险品仓库	成房权证监证字第 4467177 号
24	成都王牌	成都乐高时代实业有限公司	成都市高新区西区科新路 18 号	4,284.32	2015.12.15 -2020.12.14	倒班房、活动室、	成房权证监证字第 4467166 号

序号	承租方	出租方	房屋坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	用途	出租方权属证书
						客房服务、水桶库、阅览室、制水间	
25	成都王牌	成都乐高时代实业有限公司	成都市高新区西区科新路 18 号	5,771.73	2015.12.15-2020.12.14	储藏间、倒班房、活动间、活动室	成房权证监证字第 4467155 号
26	成都王牌	成都乐高时代实业有限公司	成都市高新区西区科新路 18 号	3,419.85	2015.12.15-2020.12.14	办公	成房权证监证字第 4467118 号
27	成都王牌	成都乐高时代实业有限公司	成都市高新区西区科新路 18 号	3,268.98	2015.12.15-2020.12.14	餐厅	成房权证监证字第 4467189 号
28	海外电子	惠州 TCL 房地产开发有限公司	广东省惠州市仲恺开发区 13 号小区	22,611.9	2016.11.01-2018.12.31	宿舍、食堂	房产证抵押给银行，无法提供
29	惠州王牌	惠州 TCL 照明电器有限公司	惠州市仲恺高新区仲恺大道三路 26 号	8,000	2018.06.15-2018.10.15 (惠州王牌仍有续租需求，租期逐月顺延)	仓库	粤房地证字第 C1337651 号、第 C1337652 号

根据标的公司的书面确认，标的公司正在租赁使用的上述房屋中第11项、第17、28项，出租方未能提供房屋权属证书；第1至4项、第18项房屋涉及转租但出租方未能提供房屋权属人关于转租的同意函，故该等租赁合同存在无效的风险。

4、 专利

根据公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其子公司拥有的已获授权且有效的中国境内重要专利共75项，具体情况详见本法律意见书附表五。

根据公司提供的资料及书面确认并经本所核查,截至本法律意见书出具之日,上述主要境内专利权属清晰,不存在权属争议,不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。

5、 注册商标

根据公司提供的资料及书面确认,截至本法律意见书出具之日,标的公司及其子公司拥有的已获授权且有效的中国境内重要注册商标共23项,具体情况详见本法律意见书附表六。

根据公司提供的资料及书面确认并经本所核查,截至本法律意见书出具之日,上述境内注册商标权属清晰,不存在权属争议,不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。

6、 著作权

根据公司提供的资料及书面确认并经本所核查,截至本法律意见书出具之日,境内标的公司及标的公司境内重要子公司拥有的著作权情况如下:

序号	著作权人	著作权类型	著作权名称	登记号	完成日
1	中山空调	作品著作权 (美术作品)	钛金狼-目瞪口呆	国作登字 -2017-F-00486101	2017.1.20
2	中山空调	作品著作权 (美术作品)	钛金狼-楼上的	国作登字 -2017-F-00486102	2017.1.20
3	中山空调	作品著作权 (美术作品)	钛金狼-飞起	国作登字 -2017-F-00486103	2017.1.20
4	中山空调	作品著作权 (美术作品)	钛金狼-飞	国作登字 -2017-F-00486104	2017.1.20
5	中山空调	作品著作权 (美术作品)	钛金狼-呆萌	国作登字 -2017-F-00486105	2017.1.20
6	中山空调	作品著作权 (美术作品)	钛金狼-正面(原型)	国作登字 -2017-F-00486106	2017.1.20
7	中山空调	作品著作权 (美术作品)	钛金狼-背面(原型)	国作登字 -2017-F-00486107	2017.1.20
8	中山空调	作品著作权 (美术作品)	变频高能效普及者	国作登字 -2017-F-00407807	2017.7.10
9	中山空调	作品著作权 (美术作品)	变频高能效领导者	国作登字 -2017-F-00407808	2017.7.10
10	中山空调	作品著作权 (美术作品)	变频高能效倡导者	国作登字 -2017-F-00407809	2017.7.10

序号	著作权人	著作权类型	著作权名称	登记号	完成日
11	惠州通力电子	作品著作权 (美术作品)	P	国作登字 -2018-F-00536028	2017.1.12
12	惠州通力电子	作品著作权 (美术作品)	PULLY1	国作登字 -2018-F-00536030	2017.1.12
13	惠州通力电子	作品著作权 (美术作品)	PULLY2	国作登字 -2018-F-00536029	2017.1.12
14	惠州通力电子	作品著作权 (美术作品)	PULLY3	国作登字 -2018-F-00536031	2017.1.12
15	简单汇	计算机软件著作权	简单汇应收账款流转服务平台V1.0	2018SR573180	2018.4.27
16	惠州通力电子	计算机软件著作权	TCL通力电子发射台站监控系统应用软件	2016SR179531	2016.6.13
17	惠州通力电子	计算机软件著作权	TCL应急广播系统管理平台软件	2016SR337303	2014.9.1
18	惠州通力电子	计算机软件著作权	TCL GPRS网管软件	2017SR312089	2016.1.12
19	惠州通力电子	计算机软件著作权	TCL NMS网管系统	2017SR312090	2016.1.12
20	惠州通力电子	计算机软件著作权	TCL 电话短信接驳软件	2017SR312091	2016.1.12
21	惠州通力电子	计算机软件著作权	TCL 调频收扩机软件	2017SR404012	2016.1.12
22	惠州通力电子	计算机软件著作权	TCL 调频音柱软件	2017SR404032	2016.1.12
23	惠州通力电子	计算机软件著作权	TCL 应急广播适配调频编码调制一体机软件	2017SR404046	2016.1.12
24	惠州 TCL 移动通信有限公司	计算机软件著作权	惠州TCL移动健康管理软件V1.0	2017SR348266	2017.3.27
25	惠州 TCL 移动通信有限公司	计算机软件著作权	惠州TCL移动健康问诊软件V1.0	2017SR347535	2017.3.27
26	惠州 TCL 移动通信有限公司	计算机软件著作权	惠州TCL移动现代移动办公信息化系统V1.0	2017SSR610427	2017.5.27
27	客音商务	计算机软件著作权	客音端到端客服作业系统V1.0	2009SR055420	——
28	客音商务	计算机软件著作权	客音企业资源计划系统V3.0.0.0	2009SR051370	——
29	客音商务	计算机软件著作权	客音协同商务系统V3.7.0.0	2009SR044592	——

根据公司提供的资料及书面确认并经本所核查,截至本法律意见书出具之日,上述著作权权属清晰,不存在权属争议,不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。

(四) 业务资质

根据公司提供的资料及书面确认,截至本法律意见书出具之日,境内标的公司及标的公司境内重要子公司拥有的资质证书情况如下:

序号	持证单位	证书名称	证书编号	许可范围	发证日期	有效期至	发证部门
1	合肥家电	对外贸易经营者备案登记表	02860417	对外贸易经营者备案	2017.6.30	——	安徽省合肥市肥西县对外贸易经营者备案登记机关
2	合肥家电	出入境检验检疫报检企业备案表	3400605883	自理报检企业备案	2018.5.25	——	合肥海关
3	合肥家电	海关报关单位注册登记证书	3401260329	海关进出口货物收发货人报关注册登记	2018.5.25	长期	合肥海关
4	中山空调	海关报关单位注册登记证书	4420932419	海关进出口货物收发货人报关注册登记	2016.3.17	长期	中山海关
5	中山空调	自理报检企业备案登记证明书	4420006413	自理报检企业备案	2012.7.19	——	中山出入境检验检疫局
6	客音商务	增值电信业务经营许可证	B2-20120264	业务种类: 第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) 业务覆盖范围: 全国	2017.10.10	2022.10.10	工业和信息化部
7	客音商务	增值电信业务经营许可证	粤B2-20072031	业务种类: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务) 业务覆盖范围: 广东省	2017.12.20	2022.12.20	广东省通信管理局
8	酷友科技	对外贸易经营者备案登记表	02002363	对外贸易经营者备案	2016.3.22	——	广东省惠州市对外贸易经营者备案登记机关
9	惠州通力电子	海关报关单位注册登记证书	4413341059	海关进出口货物收发货人报关注册登记	2014.12.1	长期	深圳海关

序号	持证单位	证书名称	证书编号	许可范围	发证日期	有效期至	发证部门
10	惠州 TCL 移动通信有限公司	海关报关单位注册登记证书	4413342022	海关进出口货物收发货人报关注册登记	2015.7.7	长期	深圳海关
11	成都王牌	出入境检验检疫报检企业备案表	5100600634	自理报检企业备案	2017.3.17	——	四川出入境检验检疫局
12	成都王牌	海关报关单位注册登记证书	5101333699	海关进出口货物收发货人报关注册登记	2017.3.2	长期	成都海关
13	惠州王牌	自理报检单位备案登记证明书	4413000028	自理报检企业备案	2013.6.8	——	惠州出入境检验检疫局
14	惠州王牌	海关报关单位注册登记证书	4413342007	海关进出口货物收发货人报关注册登记	2017.1.19	长期	深圳海关
15	海外电子	自理报检单位备案登记证明书	4413003509	自理报检企业备案	2010.12.16	——	惠州出入境检验检疫局
16	海外电子	海关报关单位注册登记证书	4413342015	海关进出口货物收发货人报关注册登记	2014.11.21	长期	深圳海关

（五）税务情况

1、 税务登记

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次重组的境内标的公司及标的公司境内重要子公司均已办理了税务登记手续，具体情况如下：

序号	公司名称	统一社会信用代码
1	TCL 产业园	91440400MA4X78Y51W
2	惠州家电	91441300669846913F
3	合肥家电	9134012306913666X3
4	简单汇	91440400MA4WP6QA31
5	客音商务	914413007962717450
6	格创东智	91440101MA5CCEC15A
7	酷友科技	91441300598977712N
8	广州 TCL 科技发展有限公司	91440101593743546A
9	中山空调	91442000725109468K
10	TCL 家用电器（惠州）有限公司	914413007398897848
11	惠州通力电子	91441300721118885X
12	惠州 TCL 移动通信有限公司	91441300707771634N
13	惠州王牌	914413006175844135
14	海外电子	914413007520587587

序号	公司名称	统一社会信用代码
15	成都王牌	9151010076228699XB

2、主要税种税率

根据公司提供的资料、审计报告并经本所律师核查，报告期内，本次重组的境内标的公司及其子公司适用的主要税种税率如下：

序号	公司名称	企业所得税	增值税	城市维护建设税
1	TCL 产业园	25%	17%、16%、11%、10%、6%、5%	7%
2	惠州家电	25%、15%	17%、16%、10%、6%、5%、3%	5%、7%
3	合肥家电	25%	17%、16%、10%、6%、5%	5%、7%
4	简单汇	25%	17%、16%、11%、10%、6%	7%
5	客音商务	25%	17%、16%、6%	7%
6	格创东智	报告期内尚未设立		
7	酷友科技	25%、15%	17%、16%、10%、6%	7%

3、税收优惠

根据审计报告、公司提供的资料并经本所律师核查，报告期内，境内标的公司及其境内重要子公司享受的主要税收优惠情况如下：

序号	公司名称	优惠事项	备案 / 依据文件
1	中山空调	高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税	2017 年 11 月 9 日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发《高新技术企业证书》（GR201744002077）
2	惠州通力电子	高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税	2017 年 12 月 11 日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发《高新技术企业证书》（GR201744004948）
3	成都王牌	西部地区鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税	2018 年 4 月 24 日，成都高新技术产业开发区国家税务局出具《企业所得税优惠事项备案表》

（七）诉讼、仲裁及行政处罚情况

1、诉讼、仲裁

根据公司书面确认并经本所核查，截至本法律意见书出具日，境内标的公司不存在尚未了结的对本次交易构成实质性障碍的重大诉讼、仲裁案件。

境外律师出具的法律意见书，TCL实业2015年1月1日至2018年12月4日，并不牵涉任何于香港提出的诉讼、仲裁。

2、 行政处罚

根据公司书面确认并经本所核查，报告期内，境内标的公司不存在对本次交易构成实质性障碍的重大行政处罚。

境外律师出具的法律意见书，TCL实业2015年1月1日至2018年12月4日，没有任何因偷逃税款等税务违法行为、或违反环境保护法、或任何其他违法违规行为而于香港被起诉或处罚。

综上，本所认为：

1、 标的公司均为有效存续的企业，该等公司股权权属清晰，不存在权属争议，亦不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。

2、 本次交易的标的资产为TCL集团、惠州TCL照明电器有限公司及TCL金控持有的标的公司股权，满足《重大资产出售协议》约定的交割条件后，该等标的资产交割不存在实质性障碍。

六、 本次交易涉及的其他重要事项

（一） 本次交易涉及的债权债务处理

根据《重大资产出售协议》，本次交易不涉及标的公司债权债务的转移。标的公司作为一方当事人的债权、债务继续由标的公司享有和承担，公司应促使标的公司采取必要行动确保本次交易不影响该等债权、债务之实现和履行。

本次交易构成TCL集团重大资产重组，根据公司的书面确认，就本次交易涉及的TCL集团以及标的公司的金融债权人通知事宜，TCL集团及标的公司将于董事会审议通过本次交易后向相关金融债权人发出通知函并取得相关金融债权人的同意函。

（二） 本次交易涉及的员工安置

根据《重大资产出售协议》，本次交易涉及的标的公司员工按照“人随资产走”的原则安置。标的公司的现有人员继续保留在标的公司，目前存续的劳动关系不变更，除非相关方另有约定，由标的公司继续承担及履行雇主的义务及权利。

（三） 本次交易涉及的关联担保

根据公司提供的资料并经本所律师核查，TCL集团2018年度预计为标的公司及其控股、参股子公司提供担保的额度合计约为342.55亿元，截至2018年6月30日，为标的公司及其控股、参股子公司提供担保的实际担保金额约为140.35亿。

根据《重大资产重组协议》的约定及公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司为本次重大资产出售标的公司继续提供担保的议案》，TCL集团拟于2019年、2020年和2021年按照上述担保额度继续为标的公司及其控股、参股子公司提供担保，同时TCL控股将就等担保向公司提供反担保。反担保的形式为保证担保，该等反担保于本次交易标的资产交割日起生效，乙方提供反担保的担保范围与TCL集团提供的前述担保范围一致；乙方提供反担保的担保期限为自标的资产交割日起至TCL集团为标的公司及其控股、参股子公司提供的担保期届满之日起三个月止。

本次重组完成后，标的公司及其控股子公司将成为公司的关联方，公司为该企业提供的担保将构成关联担保，该议案尚待提交TCL集团股东大会审议。

根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司为本次重大资产出售标的公司继续提供担保的议案》，TCL集团预计为标的公司及其控股、参股子公司提供担保的情况如下：

序号	担保对象名称	2019年担保额度 (万元)	2020年担保额度 (万元)	2021年担保额度 (万元)
1	王牌通讯(香港)有限公司	248,500	248,500	248,500
2	中山TCL制冷设备有限公司	75,300	75,300	75,300
3	广东TCL智能暖通设备有限公司	7,000	7,000	7,000
4	酷友科技	13,000	13,000	13,000
5	深圳十分到家服务科技有限公司	3,000	3,000	3,000

序号	担保对象名称	2019年担保额度 (万元)	2020年担保额度 (万元)	2021年担保额度 (万元)
6	广州云升天纪科技有限公司	110,000	110,000	110,000
7	广州 TCL 科技发展有限公司	200,000	200,000	200,000
8	深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司	20,000	20,000	20,000
9	TCL 财资（香港）有限公司	100,000	100,000	100,000
10	惠州王牌	345,000	345,000	345,000
11	海外电子	120,000	120,000	120,000
12	成都王牌	60,000	60,000	60,000
13	惠州 TCL 移动通信有限公司	450,000	450,000	450,000
14	TCL 通讯	120,000	120,000	120,000
15	合肥家电	140,000	140,000	140,000
16	TCL 家用电器（中山）有限公司	16,000	16,000	16,000
17	中山空调	158,600	158,600	158,600
18	TCL 空调器（武汉）有限公司	131,600	131,600	131,600
19	TCL 通力电子（惠州）有限公司	40,000	40,000	40,000
20	TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司	14,000	14,000	14,000
21	TCL 实业	800,000	800,000	800,000
22	TCL 产业园	27,000	27,000	27,000
23	TCL 空调器（九江）有限公司	25,000	25,000	25,000
24	TCL 家用电器（香港）有限公司	20,000	20,000	20,000
25	深圳 TCL 航翔供应链服务有限公司	500	500	500
26	中山市幸福树网络科技有限公司	2,000	2,000	2,000
27	TCL 家用电器（惠州）有限公司	11,500	11,500	11,500
28	TCL 智能科技（合肥）有限公司	800	800	800
29	TCT Mobile Overseas Limited	6,625	6,625	6,625
30	TCT Mobile (US) Inc.	84,500	84,500	84,500
31	TCT Mobile International Limited	31,000	31,000	31,000
32	TCT Mobile Italy S.R.L	1,600	1,600	1,600
33	TCT MOBILE - TELEFONES LTDA.	12,000	12,000	12,000
34	泰和电路科技（惠州）有限公司	5,000	5,000	5,000
35	惠州市升华工业有限公司	9,000	9,000	9,000
36	泰洋光电（惠州）有限公司	4,000	4,000	4,000

序号	担保对象名称	2019年担保额度 (万元)	2020年担保额度 (万元)	2021年担保额度 (万元)
37	惠州高盛达科技有限公司	9,000	9,000	9,000
38	TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司	4,000	4,000	4,000
合计		3,425,525	3,425,525	3,425,525

(四) 本次交易涉及的与标的公司资金拆借

根据《重大资产出售协议》的约定及公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》，重组前，TCL集团（包括下属子公司，不含标的公司及其下属子公司）与本次交易的标的公司（包括下属子公司）之间存在资金拆借，包括两类：一类为因TCL集团财务有限公司向标的公司提供贷款和存款服务形成的资金拆借，截至2018年6月30日，该等贷款和存款金额分别约为50.16亿元和49.06亿元；一类为TCL集团与标的公司之间借款和资金存放形成的资金拆借，截至2018年6月30日，TCL集团（包括下属子公司，不含标的公司及其下属子公司）对标的公司（包括下属子公司）的拆出和拆入资金总金额分别约为77.87亿元和38.56亿元。

就上述因TCL集团财务有限公司向标的公司提供贷款服务形成的资金拆借，该等贷款金额将于本次重组后三年内逐步偿还；就上述TCL集团财务有限公司向标的公司提供存款服务形成的资金拆借，以及TCL集团与标的公司之间借款和资金存放形成的资金拆借将于本次重组交割前全部清理完毕。

综上，本所认为：

- 1、 本次交易不涉及标的公司的债权债务转移和人员安置事宜。
- 2、 就本次交易涉及的关联担保，已经TCL集团董事会审议通过，尚需提交TCL集团股东大会审议。就该等关联担保事宜，交易对方将会向TCL集团提供反担保，该等担保事项不存在损害中小股东利益的情形。
- 3、 就上述因TCL集团财务有限公司向标的公司提供贷款服务形成的资金拆借，该等贷款金额将于本次重组后三年内逐步偿还；就上述TCL集团财务有限公司向标的公司提供存款服务形成的资金拆借，以及TCL集团与标的公司之间借

款和资金存放形成的资金拆借将于本次重组交割前全部清理完毕。

七、本次交易的实质条件

1、 根据《重组报告书》并经本所律师核查，本次交易涉及的标的公司主要从事家电、消费电子等终端产品业务及相关配套业务，上述业务均不属于《产业结构调整指导目录（2013修正）》中规定的限制类或淘汰类产业，符合国家产业政策。

根据《重组报告书》，本次交易的标的资产为股权资产，不涉及有关中国环境保护及土地管理等相关情形。

根据《重组报告书》及标的公司审计报告，本次交易未触发经营者集中的申报标准，无需进行反垄断申报。

基于上述，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

2、 根据《重组报告书》，本次交易为现金交易，不涉及发股，本次交易完成后不会导致TCL集团不符合中国法律法规规定的股票上市条件。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

3、 根据《重组报告书》并经本所律师核查，公司已经聘请独立的具有从事证券期货业务评估资格的中联作为评估机构，对本次交易涉及的标的资产进行评估，并出具了《评估报告》。交易价格系由交易各方协商确定，价格包括了基准日后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。TCL集团的独立董事已就本次交易的价格公允性发表了独立意见，认为本次交易的定价公平、合理，不存在损害上市公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

4、 根据TCL集团提供的资料及书面确认并经本所律师核查，本次交易涉及的标的资产权属清晰，不存在权属争议，不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。除本法律意见书“三、本次交易的授权和批准”第（二）项所述的本次交易

尚需履行的程序或取得的批准外，标的资产过户或转移不存在法律障碍。本次交易不涉及标的公司债权债务的转移。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

5、根据《重组报告书》、公司书面确认并经本所律师核查，上市公司本次交易拟出售的资产市场竞争激烈，盈利空间有限，本次交易完成后有助于上市公司提高资产质量和盈利能力，实现可持续发展。本次重大资产出售完成后，上市公司将聚焦半导体显示及材料业务，本次交易获得的现金后续亦将主要投入半导体显示及材料方面的业务。因此，本次交易将有利于TCL集团增强持续经营能力，不存在本次交易完成后可能导致TCL集团主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

6、根据第一大股东李东生及其一致行动人东兴华瑞、九天联成出具的承诺，本次交易完成后，TCL集团的业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于公司第一大股东及其关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

7、根据TCL集团提供的资料及书面确认并经本所律师核查，TCL集团已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国法律法规的规定以及中国证监会的相关要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则，具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。本次交易完成后，TCL集团仍会保持其健全有效的法人治理结构。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

综上，本所认为：

本次交易符合《重组管理办法》规定的关于上市公司重大资产重组的实质条件。

八、关联交易与同业竞争

（一）关联交易

1、 本次交易构成公司的关联交易

鉴于李东生先生同时在公司及TCL控股担任董事长，因此，本次交易的交易对方TCL控股为公司关联方，本次交易构成关联交易。

在TCL集团为本次交易召开的董事会上，关联董事已回避表决。TCL集团的独立董事已出具事前认可意见并发表独立意见。在为本次交易召开的股东大会上，关联股东亦将回避表决。

2、 本次交易完成后TCL集团与交易对方的关联交易

本次重大资产出售完成后，标的公司及其子公司将成为上市公司的关联方。

根据TCL集团第六届董事会第十三次会议审议通过的日常关联交易相关议案，预计本次重组完成后，公司（含下属子公司）与交易对方（含下属子公司）之间将发生的主要关联交易情况如下：

（1）日常关联交易

就本次重组完成后，就公司（含下属子公司）与TCL控股（含下属子公司）之间预计发生包括产品、原材料采购和销售，租赁、维修服务等日常关联交易，TCL集团已于2018年12月与TCL控股签署了《日常关联交易框架协议》约定该等关联交易的定价将依据政府定价、政府指导价或市场价格等方式确定。

《日常关联交易框架协议》将于公司股东大会审议批准并于本次交易标的资产完成交割后生效。

根据TCL集团第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于本次重大资产出售完成后与交易对方日常关联交易的议案》，已发生的交易金额及预计日常关联交易额度如下：

单位：千元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次重组完成后1年内的预计金额	已发生金额	
					2017年	2018年上半年
向关联方销售产成品、原材料	TCL 电子（香港）有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	6,962,816	6,649,747	2,702,063

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次重组完成后1年内的预计金额	已发生金额	
					2017年	2018年上半年
	TCL 海外电子(惠州)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	2,127,760	870,802	672,905
	TCL 通力电子(惠州)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	382,162	224,257	228,499
	TCL 王牌电器(惠州)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	5,282,906	3,547,649	1,388,672
	王牌通讯(香港)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	830,339	857,289	274,153
	TCL 王牌电器(成都)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	429,323	42,124	128,244
	标的公司及其他子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	153,850	191,973	68,012
	小计				16,169,156	12,383,841
向关联方采购产成品、原材料	TCL 电子(香港)有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	1,204,145	831,142	338,999
	通力电子科技(香港)有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	385,720	220,698	226,040
	标的公司及其他子公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	39,274	37,788	39,203
小计				1,629,139	1,089,628	604,242
向关联方提供劳务	标的公司及其子公司	提供劳务	按市场公允交易价格	114,446	94,520	62,945
向关联方提供租赁服务	标的公司及其子公司	提供租赁服务	按市场公允交易价格	72,733	23,411	10,839
接受关联方提供的劳务	格创东智(深圳)科技有限公司	接受劳务	按市场公允交易价格	278,628	-	-
	标的公司及其他子公司	接受劳务	按市场公允交易价格	18,091	55,818	17,572
小计				296,719	55,818	17,572
接受关联方提供的租赁服务	标的公司及其子公司	接受租赁服务	按市场公允交易价格	34,318	3,838	2,153

（2）关联担保及资金拆借

TCL集团目前存在对标的公司及其控股、参股子公司提供担保的情况。TCL集团拟于2019年、2020年和2021年继续提供上述担保，同时TCL控股向TCL集团提供反担保。具体详见本法律意见书“六、本次交易涉及的其他重要事项”之“（三）本次交易涉及的关联担保”。

重组前，TCL集团（包括下属子公司，不含标的公司及其下属子公司）与标的公司（包括其下属子公司）之间存在资金拆借。就因TCL集团财务有限公司向标的公司提供贷款服务形成的资金拆借，该等贷款金额将于本次重组后三年内逐步偿还；就TCL集团财务有限公司向标的公司提供存款服务形成的资金拆借，以及TCL集团与标的公司之间借款和资金存放形成的资金拆借将于本次重组交割前全部清理完毕。

具体详见本法律意见书“六、本次交易涉及的其他重要事项”之“（四）本次交易涉及的与标的公司资金拆借”。

（3）上述关联交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事亦已发表意见。上述关联交易，尚待提交TCL集团股东大会审议，关联股东届时将相应进行回避表决。

3、减少和规范关联交易的措施

根据公司的书面确认并经本所律师核查，公司不存在控股股东及实际控制人。为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，保持上市公司的独立性，公司第一大股东李东生及其一致行动人九天联成、东兴华瑞已分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：

为减少和规范本人/本企业及本人/本企业控制的企业与TCL集团及其附属企业之间的关联交易，本人/本企业承诺如下：

（1）本人/本企业将尽量减少本人/本企业及本人/本企业控制的企业与TCL集团及其附属企业之间的关联交易。

（2）对于无法避免或者合理存在的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业与TCL集团及其附属企业将按公平的市场原则和正常的商业条件进行，

保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移TCL集团的资金、利润，保证不利用关联交易损害TCL集团及其股东的合法权益。

(3) 本人/本企业及本人/本企业控制的企业将不会要求TCL集团及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。

(4) 在作为TCL集团第一大股东期间，前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企业违反前述承诺将对TCL集团因此所受到的损失作出全面、及时和足额的连带赔偿。

(二) 同业竞争

根据公司的书面确认并经本所律师核查，本次交易完成后，公司与其第一大股东及其关联方不会因本次交易产生同业竞争。

为避免与上市公司产生同业竞争，公司第一大股东李东生及其一致行动人九天联成、东兴华瑞已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

为避免本人/本企业及本人/本企业控制的企业与TCL集团及其附属企业之间存在任何实际或潜在的同业竞争，本人/本企业承诺如下：

1、 本次交易前后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业与TCL集团及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。

2、 本次交易完成后，本人/本企业将采取积极措施避免发生与TCL集团及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本人/本企业控制企业避免发生与TCL集团及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、 如本人/本企业及本人/本企业控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与TCL集团及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本人/本企业将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给TCL集团或其附属企业。

4、 如果因本人/本企业投资需要或TCL集团业务发展，而导致本人/本企业及本人/本企业控制的企业的业务与TCL集团的业务发生重合而可能构成同业竞争时，本人/本企业及本人/本企业控制的企业同意在届时确定的具体期限内解决由此产生的同业竞争问题。

5、 在作为TCL集团第一大股东期间，前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企业违反前述承诺将对TCL集团因此所受到的损失作出全面、及时和足额的连带赔偿。

综上，本所认为：

1、 本次交易构成公司的关联交易，已经TCL集团董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事亦已发表意见，尚待提交TCL集团股东大会审议，履行的相关程序符合中国法律法规和TCL集团公司章程对关联交易的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，TCL集团与交易对方之间存在关联交易，就该等关联交易TCL集团已经履行了上市公司关联交易审批程序，不会对本次重组构成实质性障碍。公司第一大股东李东生及其一致行动人九天联成、东兴华瑞已分别作出相关具体承诺，该等承诺措施实施后，将有助于减少和规范关联交易。

2、 本次交易不会导致上市公司与其第一大股东及其关联方形成同业竞争。公司第一大股东李东生及其一致行动人九天联成、东兴华瑞已分别作出相关具体承诺，该等承诺措施实施后，将有助于避免同业竞争。

九、信息披露

本次交易经董事会审议通过后，TCL集团将会根据中国证监会及深交所的相关要求就本次交易的事项进行披露。

十、参与本次交易的证券服务机构的资格

经本所律师核查，参与本次交易的证券服务机构如下：

机构类别	机构名称	资质证书
独立财务顾问	中信	《经营证券期货业务许可证》 统一社会信用代码：914403001017814402
法律顾问	嘉源	《律师事务所执业许可证》 统一社会信用代码：31110000E000184804
会计师	大华	《会计师事务所执业证书》 证号：11010148 《会计师事务所证券期货相关业务许可证》 证号：000398
会计师	安永	《会计师事务所执业证书》 证号：11000243 《会计师事务所证券期货相关业务许可证》 证号：000197
资产评估师	中联	《证券期货相关业务评估资格证书》 证号：0100001001

综上，本所认为：

上述为本次交易提供服务的证券服务机构均具备为本次交易提供服务的适当资格。

十一、关于本次交易相关方买卖 TCL 集团股票的情况

根据《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关法律法规的规定，本次重组相关自查人员就TCL集团为本次交易首次作出决议前六个月至重组报告书披露前一日买卖TCL集团股票的情况进行了自查。自查人员包括：TCL集团及其董事、监事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），为本次交易提供服务的相关中介机构、项目经办人员，其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及前述自然人的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。

根据公司的书面确认，公司将于本次交易的重组报告书披露后按照深交所的要求及时提交自查报告及中登公司深圳分公司出具的查询结果。

十二、结论性意见

综上，本所认为：

- 1、 本次交易方案符合相关中国法律法规的规定。
- 2、 本次交易构成上市公司重大资产重组，但本次交易的对价为现金，不涉及发行股份，无需提交中国证监会审核。
- 3、 本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，也不属于《问题与解答》所述需进行专项核查的情形。
- 4、 本次交易相关方具备实施本次交易的主体资格。
- 5、 标的资产的交割尚待经TCL集团股东大会批准，并取得相关主管政府部门的审批后方可实施。
- 6、 本次交易各方签署的《重大资产出售协议》的内容符合中国法律法规的规定，合法有效；上述协议生效后，对协议各方具有法律约束力。
- 7、 本次交易涉及的交易对方相关融资安排协议合法、有效。
- 8、 标的公司均为有效存续的企业，该等公司股权权属清晰，不存在权属争议，亦不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。
- 9、 本次交易的标的资产为TCL集团、惠州TCL照明电器有限公司及TCL金控持有的标的公司股权，满足《重大资产出售协议》约定的交割条件后，该等标的资产交割不存在实质性障碍。
- 10、 本次交易不涉及标的公司债权债务的转移和人员安置事宜。
- 11、 就本次交易涉及的关联担保，已经TCL集团董事会审议通过，尚需提交TCL集团股东大会审议。就该等关联担保事宜，交易对方将会向TCL集团提供反担保，该等担保事项不存在损害中小股东利益的情形。
- 12、 就本次交易涉及的与标的公司资金拆借，就因TCL集团财务有限公司向

标的公司提供贷款服务形成的资金拆借，该等贷款金额将于本次重组后三年内逐步偿还；就TCL集团财务有限公司向标的公司提供存款服务形成的资金拆借，以及TCL集团与标的公司之间借款和资金存放形成的资金拆借将于本次重组交割前全部清理完毕。

13、本次交易符合《重组管理办法》规定的关于上市公司重大资产重组的实质条件。

14、本次交易构成公司的关联交易，已经TCL集团董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事亦已发表意见，尚待提交TCL集团股东大会审议，履行的相关程序符合中国法律法规和TCL集团公司章程对关联交易的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，TCL集团与交易对方之间存在关联交易，就该等关联交易TCL集团已经履行了上市公司关联交易审批程序，不会对本次重组构成实质性障碍。公司第一大股东李东生及其一致行动人九天联成、东兴华瑞已分别作出相关具体承诺，该等承诺措施实施后，将有助于减少和规范关联交易。

15、本次交易不会导致上市公司与其第一大股东及其关联方形成同业竞争。公司第一大股东李东生及其一致行动人九天联成、东兴华瑞已分别作出相关具体承诺，该等承诺措施实施后，将有助于避免同业竞争。

16、为本次交易提供服务的证券服务机构均具备为本次交易提供服务的适当资格。

特致此书！

(本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于 TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》之签字页)



负责人：郭 斌

经办律师：文梁娟

刘 兴

2018年 12 月 07 日

附表一：标的公司境内重要子公司

序号	公司名称	注册地	注册资本	股权结构	经营范围
1	广州 TCL 科技发展有限公司	广州	98,448 万元	TCL 产业园持股 100%	电子、通信与自动控制技术研究、开发；医学研究和试验发展；家用电器批发；日用家电设备零售；电子产品批发；电子产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；软件开发；软件服务；货物进出口（专营专控商品除外）；企业自有资金投资；房地产开发经营；房屋租赁；
2	中山空调	中山	6,231.1649 万美元	惠州家电持股 55%；TCL 实业持股 25%；新疆星茂股权投资合伙企业（有限合伙）持股 20%	生产经营变频、模糊、智能分体式空调器、移动式空调、调湿装置和静音窗式空调器及其零配件（不含轴功率 2KW 以下的压缩机）、商用空调、特种空调系列、基站空调、数据机房空调、机柜、通信专用节能制冷/降温产品、空调节能增效产品、热泵热水机组、电热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、灶具、抽油烟机、净水器、水龙头、花洒、太阳能热水器。家用电器、数码产品、汽车空调、列车空调、抽湿机、智能电子产品及相关产品。从事上述产品的设计、维修、工程安装、节能工程服务等相应配套服务和技术咨询（会计、审计、国家限制、禁止类除外，涉及行业审批按国家有关规定办理）。（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）
3	TCL 家用电器（惠州）有限公司	惠州	5,800 万元	合肥家电持股 100%	家用洗衣机、家电冰箱、小家电产品以及电器的应用研究、开发、设计、销售及维修服务，自有产品的配送、自有产品的推广策划及布展。（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）
4	TCL 通力电子（惠州）有限公司	惠州	16,150 万元	TCL Technology (HK) Company Limited 持股 100%	研发、生产、销售卫星电视广播地面接收设备、数字电视机机顶盒、系统设备与相关软件、信息技术设备（包括 IPTV、OTT、数字媒体播放器、ADSL 等）、音频、视频及类似电子设备（包括激光视盘机、投影仪、音响、数字电视机等）、低压电源及变压设备、移动通信（讯）手持设备、移动电话配件、声系统设备（包括电声产品、耳机、音箱等）、中央广播电视节

序号	公司名称	注册地	注册资本	股权结构	经营范围
					目无线数字化覆盖项目设备（包括编码器、复用器、码流切换器、单频网适配器、GPS/北斗时钟、DS3/ASI 适配器、码流分路器、千兆比以上网络交换机、IP-ASI 适配器），智能家居与智能物联网类产品等，以上产品配套的软件及模具注塑零部件（全部产品包括整机、SKD 组件、CKD 散件），产品在国内外市场销售。提供相应产品设备（不含卫星电视广播地面接收设备）的安装调试和项目实施等技术支持和服务能力。（上述涉及专项规定、资质经营、许可经营的按国家有关规定办理）。（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）
5	惠州 TCL 移动通信有限公司	惠州	19,960 万美元	TCL 移动通信控股有限公司持股 40.8%；TCL 通讯（BVI）有限公司持股 36%；Alpha Alliance Enterprises Limited 持股 23.2%	开发、制造、销售移动通信数字终端设备、电子计算机、平板电脑、家庭网关、机顶盒、调制解调器、电话设备等产品及与各产品的相关附件和其它关联产品，并提供相关服务；开发、销售软件产品并提供相关服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）
6	惠州王牌	惠州	50,756.2684 万港元	TCL 控股（BVI）有限公司持股 98.51%；广东粤财股权投资有限公司持股 1.49%	研究、开发、生产、销售数字（数码）电子类产品，通讯设备（包括 VCD、DVD 视盘机；模拟、数字、及背投影彩色电视机；机顶盒、家庭影院系统、电子计算机及配件、家庭电器、空调制品、监视器）及相关配套的注塑零部件（涉及国家限制类及出口许可证管理产品除外）出口 TCL 集团股份有限公司及成员企业自产产品配套的相关或同类商品。设备租赁。信息系统及软件服务，业务流程管理服务。对位于惠州仲恺高新区惠风四路 78 号自有物业除自用外部分用于租赁及物业管理。装卸搬运、通用仓储（不包括具有易燃易爆物品、危险化学品，放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品的仓储活动）。（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）
7	海外电子	惠州	23,933 万港元	TCL MOKA INTERNATIONAL LIMITED 持股 100%	研究、开发、生产、销售数字（数码）电子类产品、通讯设备（包括 VCD、DVD 视盘机；模拟、数字、及背投影彩色电视机；机顶盒、家庭影院系统、电子计算机及配件、家庭电器、空调制品、监视器）及相关配套的注塑零部件（涉及国家限制类及出口许可证管理产品除外）。出口 TCL 集团股份

序号	公司名称	注册地	注册资本	股权结构	经营范围
					有限公司及成员企业自产产品配套的相关或同类的商品。（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）
8	成都王牌	成都	9,500 万港元	惠州王牌持股 55%； TCL 控股（BVI）有限公司持股 45%	研究开发及生产彩色电视机（含模拟、数字及背投影彩色电视机）、数字电视机顶盒、计算机显示器、数字电视仪器、家庭电器、投影仪、空调制品、AV 制品、监视器、手机及相关配套的零部件零售及批发，销售自产产品及以上产品的进出口；自有房屋租赁；物业管理；软件产品开发、设计、销售及服务；供应链管理服务和咨询，进出口及佣金代理业务；货物及技术的进出口、进出口代理业务。（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）

附表二：境内标的公司及标的公司境内重要子公司自有土地使用权

序号	证载权利人	不动产权证号	座落	面积 (m ²)	用途	性质	土地使用权终止日期	他项权利
1	广州 TCL 科技发展有限公司	粤 (2017) 广州市不动产权第 00254615 号	广州市海珠区琶洲西区 AH040113 地块	8,464.69	批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地	出让	商业、旅游、娱乐用地至 2057.9.5；综合或者其他用地至 2067.9.5	抵押
2	合肥家电	皖 (2017) 肥西不动产第 0005541 号	桃花工业园拓展区创新大道与云湖路交口	359,791.17	工业用地	出让	2064.6.15	无
3	合肥家电	皖 (2017) 肥西不动产第 0005542 号	桃花工业园拓展区创新大道与云湖路交口	144,251.64	工业用地	出让	2064.6.15	无
4	中山空调	中府国用 (2001) 字第 020655 号	中山市南头镇南头村	18,085.43	工业	出让	2044.8.22	无
5	中山空调	中府国用 (2001) 字第 020653 号	中山市南头镇南头村	28,660.60	工业	出让	2047.3.31	无
6	中山空调	中府国用 (2001) 字第 020671 号	中山市南头镇南头大道边	14,255.40	工业	出让	2044.8.22	无
7	中山空调	中府国用 (2001) 字第 020654 号	中山市南头镇南头村	15,133.90	工业	出让	2044.8.22	无
8	中山空调	中府国用 (2001) 字第 020656 号	中山市南头镇南头村	28,089.40	工业	出让	2047.4.12	无
9	中山空调	中府国用 (2002) 字第 021042 号	中山市南头镇南头村兴业北路	21,714.70	工业	出让	2047.4.11	无
10	中山空调	中府国用 (2013) 第易 0200367 号	中山市南头镇民安村	67,243.00	工业	出让	2048.7.2	无
11	中山空调	中府国用 (2013) 字第	中山市南头镇将军村	16,930.60	商业住宅	出让	2083.1.27	无

序号	证载权利人	不动产权证号	座落	面积 (m ²)	用途	性质	土地使用权终止日期	他项权利
		0200124 号						
12	惠州通力电子	惠府国用 (2011) 13021450145 号	惠州市仲恺高新区和畅七路西 88 号	46,245.00	工业用地	出让	2061.9.8	无
13	惠州通力电子	惠府国用 (2013) 第 13021450776 号	惠州市仲恺高新区 38 号小区	12,931.80	城镇住宅用地	出让	2081.11.21	无
14	惠州通力电子	惠府国用 (2015) 第 13021450061 号	惠州仲恺高新区 41 号小区	79,878.00	工业用地	出让	2065.3.24	无
15	惠州 TCL 移动通信有限公司	惠府国用 (2011) 第 13021450201 号	惠州市仲恺高新技术开发区 38 号小区	73,726.60	住宅用地	出让	2081.11.21	无
16	惠州 TCL 移动通信有限公司	粤 (2016) 惠州市不动产权第 5007888 号、粤 (2017) 惠州市不动产权第 5007989、5007990、5007991、5007992 号	惠州市仲恺高新区 37 号小区	120,502.13	工业用地	出让	2061.9.8	无
17	海外电子	惠府国用 (2014) 第 13021450494 号	惠州仲恺高新开发区 19 号小区	69,160.10	工业用地	出让	2048.11.29	无
18	海外电子	惠府国用 (2014) 第 13021450493 号	惠州仲恺高新开发区 19 号小区主厂房	60,818.70	工业用地	出让	2046.12.16	无
19	海外电子	惠府国用 (2014) 第 13021450492 号	惠州仲恺高新开发区 19 号小区	6,896.60	工业用地	出让	2049.06.25	无
20	惠州王牌	惠府国用 (2009) 第 13021400005 号	惠州市仲恺高新区 37 号小区	53,376.90	工业用地	出让	2058.06.04	无
21	惠州王牌	粤 (2018) 惠州市不动产权第 5029998 号	惠州仲恺高新区 37 号小区惠风四路 78 号	12,763.20	工业用地	出让	2061.09.08	无
22	惠州王牌	惠府国用 (2013) 字第 13021450777 号	惠州市仲恺高新区 38 号小区	17,715.50	城镇住宅用地	出让	2081.11.21	无

附表三：境内标的公司及标的公司境内重要子公司已取得权属证书的自有房屋

序号	证载权利人	不动产权证号	房屋坐落	面积 (m ²)	用途	他项权利
1	中山空调	粤房地证字第 C2204577 号	中山市南头镇南头村	24,235.76	工业厂房	无
2	中山空调	粤房地证字第 C0150750 号	中山市南头镇南头大道边	23,841.25	工业	无
3	中山空调	粤房地证字第 C2204578 号	中山市南头镇南头村	24,120.24	工业厂房	无
4	中山空调	粤房地证字第 C0158664 号	中山市南头镇南头村	8,215.60	工业	无
5	中山空调	粤房地证字第 C3438333 号	中山市南头镇南城村	8,891.90	工业	无
6	中山空调	粤房地证字第 C2204576 号	中山市南头镇南头村	11,280.81	工业配套设施	无
7	中山空调	粤房地证字第 C3438332 号	中山市南头镇南城村	7,934.38	工业配套设施	无
8	惠州通力电子	粤 (2017) 惠州不动产权第 5016683 号	惠州仲恺高新区和畅七路西 88 号	73,524.31	工业用房	无
9	惠州 TCL 移动通信有限公司	粤 (2016) 惠州市不动产权第 5007888 号	惠州市仲恺高新区和畅七路西 86 号 (厂房一期)	57,002.66	车间、机房	无
10	惠州 TCL 移动通信有限公司	粤 (2016) 惠州市不动产权第 5007990 号	惠州市仲恺高新区和畅七路西 86 号 (厂房二期)	57,163.77	厂房、设备用房	无
11	惠州 TCL 移动通信有限公司	粤 (2017) 惠州市不动产权第 5007992 号	惠州市仲恺高新区和畅七路西 86 号 (仓库 1 号)	1,022.84	仓库、机房	无
12	惠州 TCL 移动通信有限公司	粤 (2017) 惠州市不动产权第 5007991 号	惠州市仲恺高新区和畅七路西 86 号 (仓库 2 号)	137.06	仓库	无
13	海外电子	粤房地权证惠州字第 1100279990 号	惠州仲恺高新区 19 号小区主厂房	39,394.00	厂房	无
14	海外电子	粤房地权证惠州字第 1100279989 号	惠州仲恺高新区 19 号小区 (厂房) B	10,167.04	厂房	无
15	海外电子	粤房地权证惠州字第 1100279986 号	惠州仲恺高新区 19 号小区 (仓库) A	9,871.44	仓库	无
16	海外电子	粤房地权证惠州字第 1100279991 号	惠州仲恺高新区 19 号小区注塑厂房	14,463.84	厂房	无

17	海外电子	粤房地权证惠州字第 1100279985 号	惠州仲恺高新区 19 号小区 (厂房) A	13,547.04	厂房	无
18	海外电子	粤房地权证惠州字第 1100279994 号	惠州仲恺高新区 19 号小区 (仓库) B	13,927.00	仓库	无
19	海外电子	粤房地权证惠州字第 1100279992 号	惠州市仲恺高新区 19 号小 区 (厂房) C	21,471.87	厂房	无
20	惠州王牌	粤房地权证惠州字第 1100029865 号	惠州市仲恺高新技术产业 开发区惠风四路 78 号注塑 厂房	50,782.12	厂房	无
21	惠州王牌	粤房地权证惠州字第 1100029866 号	惠州市仲恺高新技术产业 开发区惠风四路 78 号 TV 厂 房	63,741.22	厂房	无
22	惠州王牌	粤 (2018) 惠州市不动产权第 5029998 号	惠州仲恺高新区 37 号小区 惠风四路 78 号	29,260.8	工业用房	无

附表四：境内标的公司及标的公司境内重要子公司未取得权属证书的房产

序号	实际使用人	房屋坐落位置	面积 (m ²)	用途	所在土地不动产权证号
1	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口冰箱厂房一	55,709.82	厂房	皖（2017）肥西不动 产第 0005541 号
2	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口仓库一	19,015.34	仓库	皖（2017）肥西不动 产第 0005541 号
3	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口注塑厂房一	26,950.78	厂房	皖（2017）肥西不动 产第 0005541 号
4	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口废品库	383.04	废品库	皖（2017）肥西不动 产第 0005541 号
5	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口 35M ³ 环戊烷储罐	170.00	环戊烷储 罐	皖（2017）肥西不动 产第 0005541 号
6	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口辅料库	390.30	辅料库	皖（2017）肥西不动 产第 0005541 号
7	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口消防水泵房及地下消防水池	429.25	消防水泵 房及地下 消防水池	皖（2017）肥西不动 产第 0005541 号
8	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口 35KV 变电站	766.94	变电站	皖（2017）肥西不动 产第 0005541 号
9	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口仓库二	18,000.92	仓库	皖（2017）肥西不动 产第 0005541 号
10	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口洗衣机厂房一	38,632.04	厂房	皖（2017）肥西不动 产第 0005541 号
11	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口办公楼	9,278.35	办公	皖（2017）肥西不动 产第 0005541 号
12	合肥家电	安徽省合肥市肥西县创新大道与云湖路交口配套厂房一	43,055.51	厂房	皖（2017）肥西不动

序号	实际使用人	房屋坐落位置	面积 (m ²)	用途	所在土地不动产权证号
					产第 0005542 号
13	中山空调	中山市南头镇民安村同济西路 1 号 A 栋厂房	5,853.7	厂房	中府国用(2013)第易 0200367 号
14	中山空调	中山市南头镇民安村同济西路 1 号 B 栋厂房	5,867.47	厂房	中府国用(2013)第易 0200367 号
15	中山空调	中山市南头镇民安村同济西路 1 号 C 栋厂房	5,852.4	厂房	中府国用(2013)第易 0200367 号
16	中山空调	中山市南头镇民安村同济西路 1 号新厂房	56,141.89	厂房	中府国用(2013)第易 0200367 号
17	惠州王牌	惠州市仲恺高新区 37 号小区	260	工业	惠府国用(2009)第 13021400005 号
18	惠州王牌	惠州市仲恺高新区 37 号小区	891	工业	粤(2018)惠州市不动产权第 5029998 号
19	惠州王牌	惠州市仲恺高新区 37 号小区	385.19	工业	粤(2018)惠州市不动产权第 5029998 号
20	惠州王牌	惠州市仲恺高新区 37 号小区	80.6	工业	惠府国用(2009)第 13021400048 号
21	惠州王牌	惠州市仲恺高新区 37 号小区	500	工业	惠府国用(2009)第 13021400005 号
22	惠州王牌	惠州市仲恺高新区 37 号小区	217.3	工业	粤(2018)惠州市不动产权第 5029998 号
23	惠州通力电子	惠州仲恺高新区 41 号小区	45,199.21	工业	惠府国用(2015)第 13021450061 号

附表五：标的公司及其子公司的重要境内专利

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日
1	深圳 TCL 数字技术有限公司	3D 视频播放调整方法及系统	201511026379.4	发明	2015.12.30
2	深圳 TCL 数字技术有限公司	动态调整背光方法及装置	201510268089.4	发明	2015.05.25
3	深圳 TCL 新技术有限公司	OLED 像素驱动电路及电视机	201410484368.X	发明	2014.09.19
4	深圳 TCL 新技术有限公司	供电控制电路和实现智能设备快速开机的方法	201310714924.3	发明	2013.12.20
5	深圳 TCL 新技术有限公司	获取直方图的方法、亮度动态调整的方法及图像处理装置	201410340272.6	发明	2014.07.16
6	深圳 TCL 新技术有限公司	终端数据云分享的控制方法、服务器及终端	201310191413.8	发明	2013.05.21
7	深圳 TCL 新技术有限公司	智能终端间图像的传送方法及智能终端	201310746299.0	发明	2013.12.30
8	深圳 TCL 新技术有限公司	智能电视键盘输入控制方法及智能电视	201310733258.8	发明	2013.12.26
9	深圳 TCL 新技术有限公司	高清显示组件及其显示方法	201410295111.X	发明	2014.06.25
10	深圳 TCL 新技术有限公司	图像显示处理方法及装置	201310745341.7	发明	2013.12.30
11	深圳 TCL 新技术有限公司	基于手势操作实现终端遥控的方法、终端	201310194982.8	发明	2013.05.22
12	深圳 TCL 新技术有限公司	基于视频内容的视频播放方法、终端及系统	201210387249.3	发明	2012.10.12
13	深圳 TCL 新技术有限公司	一种基于无线网络的智能遥控方法和终端	201310201937.0	发明	2013.05.27
14	深圳 TCL 新技术有限公司	液晶模组像素亮度调节方法及系统	201310595139.0	发明	2013.11.21

15	深圳 TCL 新技术有限公司	液晶显示处理方法、装置及液晶显示器	201310073176.5	发明	2013.03.06
16	深圳 TCL 新技术有限公司	3D 液晶显示装置画面防串扰方法及装置	201310642537.3	发明	2013.12.03
17	深圳 TCL 新技术有限公司	智能家居电视机控制系统及方法	201110448862.7	发明	2011.12.29
18	深圳 TCL 新技术有限公司	LED 背光亮度的调整方法	201310309269.3	发明	2013.07.22
19	TCL 光电科技（惠州）有限公司	图像处理方法和装置	201310395439.4	发明	2013.09.02
20	TCL 光电科技（惠州）有限公司	显示模组及其前面板组件、显示模组的组装方法	201310496591.1	发明	2013.10.21
21	惠州通力电子	音频播放电路和播放器	201510447067.4	发明	2015.07.27
22	惠州通力电子	AC 插座结构及音箱	201720657517.7	实用新型	2017.06.07
23	惠州通力电子	灯效装置和音响	201720973484.7	实用新型	2017.08.04
24	惠州通力电子	音响设备	201720506454.5	实用新型	2017.05.08
25	惠州通力电子	静音电路及音频设备	201721297965.7	实用新型	2017.10.09
26	惠州通力电子	模拟差分电路及音频设备	201721263155.X	实用新型	2017.09.27
27	惠州通力电子	扬声器及音响	201721767851.4	实用新型	2017.12.13
28	惠州通力电子	MIC 组件及电子设备	201721780029.1	实用新型	2017.12.15
29	惠州通力电子	扬声器和音箱	201721767755.X	实用新型	2017.12.14
30	惠州通力电子	摄像头组件及电子设备	201721797894.7	实用新型	2017.12.18
31	TCL 通讯（宁波）有限公司	一种充电电压的稳压电路	201410354812.6	发明	2014.07.24

32	TCL 通讯（宁波）有限公司	一种基于移动终端控制充电器输出电流的方法及移动终端	201410391509.3	发明	2014.08.11
33	TCL 通讯（宁波）有限公司	NFC 移动通信终端及其检测卡的方法	201410343570.0	发明	2014.07.18
34	惠州 TCL 移动通信有限公司	降低电子设备功耗的方法以及电子设备	201210425645.0	发明	2012.10.30
35	惠州 TCL 移动通信有限公司	一种控制充电的方法、充电设备及终端设备	201510270368.4	发明	2015.05.22
36	惠州 TCL 移动通信有限公司	一种移动终端的射频配置方法、装置及移动终端	201510179284.X	发明	2015.04.14
37	惠州 TCL 移动通信有限公司	一种处理 USB 接口信息的方法及终端	201510126059.X	发明	2015.03.20
38	惠州 TCL 移动通信有限公司	一种利用传感器实现模拟触摸屏的方法、系统及移动终端	201510095880.X	发明	2015.03.04
39	惠州 TCL 移动通信有限公司	保护移动终端开机的系统及方法	201510203710.9	发明	2015.04.27
40	惠州 TCL 移动通信有限公司	一种手写字输入的处理方法及终端设备	201410191625.0	发明	2014.05.07
41	惠州 TCL 移动通信有限公司	一种信息反馈的方法及移动终端	201410127490.1	发明	2014.03.31
42	惠州 TCL 移动通信有限公司	无线显示的连接方法和移动设备	201410377999.1	发明	2014.08.01
43	惠州 TCL 移动通信有限公司	移动终端及其生成数字地图或导航方法、装置	201410053990.5	发明	2014.02.17
44	惠州 TCL 移动通信有限公司	网络终端及其数据包的发送方法	201510173520.7	发明	2015.04.13
45	惠州 TCL 移动通信有限公司	一种移动终端的板型检测方法及系统	201610087153.3	发明	2016.02.16
46	TCL 智能科技（合肥）有限公司	变频冰箱制冷控制方法、装置和变频冰箱	201510309846.8	发明	2015.06.05
47	TCL 智能科技（合肥）有限公司	洗干一体机的风道和洗干一体机	201510395716.0	发明	2015.07.06

48	TCL 智能科技（合肥）有限公司	冰箱降湿装置及冰箱	201510450691.X	发明	2015.07.24
49	TCL 智能科技（合肥）有限公司	冰箱保湿装置及冰箱	201510448210.1	发明	2015.07.24
50	TCL 智能科技（合肥）有限公司	风冷冰箱风机转速调整方法及风冷冰箱	201510172787.4	发明	2015.04.13
51	TCL 智能科技（合肥）有限公司	变频压缩机控制方法及冰箱	201510205123.3	发明	2015.04.24
52	TCL 智能科技（合肥）有限公司	冰箱间室温度的自适应调节方法、装置及冰箱	201510747507.8	发明	2015.11.03
53	TCL 智能科技（合肥）有限公司	智能冰箱的控制方法和系统	201510810447.X	发明	2015.11.20
54	TCL 智能科技（合肥）有限公司	洗衣机运行模式的设定方法、装置及洗衣机	201510999041.0	发明	2015.12.24
55	合肥家电	洗衣机内桶及其制造方法与洗衣机	201510579492.9	发明	2015.09.11
56	合肥家电	洗烘一体机用冷凝器及洗烘一体机	201511031993.X	发明	2015.12.30
57	合肥家电	洗烘一体机用冷凝器的进水装置及洗烘一体机	201511025128.4	发明	2015.12.30
58	合肥家电	风门组件、风冷设备及风冷设备的控制方法	201610087221.6	发明	2016.02.16
59	合肥家电	用于波轮洗衣机的离合器导向机构及波轮洗衣机 离合器	201610466417.6	发明	2016.06.21
60	合肥家电	一种直驱洗衣机离合套机构及直驱洗衣机	201610466419.5	发明	2016.06.21
61	中山空调	微通道换热器及其空调器	201510790290.9	发明	2015.11.16
62	中山空调	流路变换器、室外机的冷凝组件及空调器	201510548108.9	发明	2015.08.31
63	中山空调	压缩机系统、压缩机系统回油控制方法及装置	201510477555.X	发明	2015.08.06
64	中山空调	制冷装置及其制冷控制方法	201310595313.1	发明	2013.11.21

65	中山空调	压缩机及其端子插座	201310567871.7	发明	2013.11.14
66	中山空调	热泵空调系统及其控制方法	201310534947.6	发明	2013.10.31
67	中山空调	变频空调压缩机的回油控制方法及其装置	201310430954.1	发明	2013.09.18
68	中山空调	超薄型换热器及采用该超薄型换热器的壁挂式空调室内机	201310075561.3	发明	2013.03.08
69	中山空调	空调器室温检测方法及装置	201210541428.8	发明	2012.12.13
70	中山空调	换热器及使用该换热器的热泵式室外机与热泵式空调	201210541316.2	发明	2012.12.13
71	中山空调	变频多联机系统及其压缩机润滑油的控制方法	201210115873.8	发明	2012.04.18
72	中山空调	空调温控装置及其温度采集方法	201110398686.0	发明	2011.12.05
73	中山空调	一种模块式多联机控制方法及系统	201110288694.X	发明	2011.09.26
74	中山空调	一种自动跟踪太阳能变频空调器	201110178618.3	发明	2011.06.29
75	中山空调	全天候制冷装置及其制冷模式控制方法	201110075673.X	发明	2011.03.28

附表六：标的公司及其子公司的重要境内注册商标

序号	权利人	商标	注册号	权利期限	商品类别
1	酷友科技	观影王	18937655	2017.5.21-2027.5.20	35
2	合肥家电	全家桶	25760816	2018.7.28-2028.7.27	7
3	合肥家电	桶中桶	24827062	2018.6.28-2028.6.27	7
4	合肥家电	风健康	15569289	2016.2.21-2026.2.20	11
5	合肥家电	桶中桶	24814099	2018.6.28-2028.6.27	11
6	合肥家电	大眼·晶	15569290	2015.12.14-2025.12.13	7
7	合肥家电	大眼晶	15569291	2015.12.14-2025.12.13	7
8	中山空调	云享	25021719	2018.6.28 - 2028.6.27	8
9	中山空调	云享	19082080	2017.3.14 - 2027.3.13	7

10	中山空调		18249181	2016.12.14 - 2026.12.13	11
11	中山空调		18249180	2016.12.14 - 2026.12.13	11
12	中山空调		15154531	2016.1.7 - 2026.1.6	11
13	中山空调		15154367	2015.9.28 - 2025.9.27	11
14	中山空调		15154440	2015.9.28 - 2025.9.27	11
15	惠州通力电子		12920113	2015.3.28-2025.3.27	9
16	惠州通力电子		17348910	2016.8.14-2026.8.13	9
17	惠州 TCL 移动通信有限公司		10684984	2015.4.7 - 2025.4.6	9
18	惠州 TCL 移动通信有限公司		10685093	2013.10.28 - 2023.10.27	42
19	惠州 TCL 移动通信有限公司		10684631	2015.4.7 - 2025.4.6	9

20	惠州 TCL 移动通信有限公司		12703326	2015.4.7 - 2025.4.6	35
21	惠州 TCL 移动通信有限公司		12703318	2015.3.21 - 2025.3.20	38
22	惠州 TCL 移动通信有限公司		12703189	2015.3.28 - 2025.3.27	9
23	惠州 TCL 移动通信有限公司		10684907	2013.12.21 - 2023.12.20	42