

TCL 集团股份有限公司重组情况表

公司简称	TCL 集团	公司代码	000100
重组涉及金额(万元)	476,000.00	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	廖骞	材料报送人联系电话	0755-33311666
独立财务顾问名称	中信证券股份有限公司	财务顾问主办人	高琦、刘坚、费韶臻
评估或估值机构名称	中联资产评估集团有限公司	评估或估值项目负责人(签字人)	李爱俭、余衍飞
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	张媛媛、李秉心、李赞、廖文佳
报送日期	2018年12月7日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
上市公司概况	TCL 集团股份有限公司于 2002 年 4 月 19 日成立，于 2004 年 1 月 30 日在深圳证券交易所主板上市，属于计算机、通信和其他电子设备制造业，经营范围涉及智能终端业务、半导体显示及材料业务以及其他业务。公司近年加速推进产业架构调整，聚焦核心主业，提升盈利能力。		
方案简述	<p>本次交易方案包括：TCL 集团将其直接持有的 TCL 实业 100.00% 股权、惠州家电 100.00% 股权、合肥家电 100.00% 股权、酷友科技 55.00% 股权、客音商务 100.00% 股权、TCL 产业园 100.00% 股权、格创东智 36.00% 股权以及通过全资子公司 TCL 金控间接持有的简单汇 75.00% 股权、TCL 照明电器间接持有的酷友科技 1.50% 股权合计按照 476,000 万元的价格向 TCL 控股出售，TCL 控股以人民币现金支付对价。</p> <p>除本次交易各方另有约定外，上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。</p>		
实施方案效果	上市公司通过本次交易将重组消费电子、家电等智能终端业务以及相关配套业务，集中资源专注于半导体显示及材料业务，提升竞争优势和行业地位；同时，上市公司将发挥产业金融和投资及创投业务的协同优势，贡献增长稳定且可持续的业绩；另外，本次交易对价以现金支付，有助于改善企业资本结构，增强持续发展能力。		
发行新股方案	本次重组不涉及发行新股		

(本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司重组情况表》之盖章页)

TCL 集团股份有限公司

年 月 日