

## TCL 集团股份有限公司

### 关于召开重大资产重组说明会的通知

TCL 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。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司重大资产出售暨关联交易方案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，具体详见公司于 2018 年 12 月 7 日在指定媒体上披露的相关公告。

公司将于 2019 年 1 月 3 日召开说明会，解读本次重组方案及要素，解答投资者及媒体关注的问题，并安排投资者及媒体对华星光电的展厅及产线进行参观。现将有关安排公告如下：

#### 一、会议召开的时间、地点及邀请对象

召开时间：2019 年 1 月 3 日，星期四，15:00-16:30

现场邀请对象：由于公司场地有限，现场只邀请截止 2019 年 1 月 2 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及媒体参会，其他关注公司发展的投资人及媒体可以通过网络直播方式参会。

现场会议地点：华星光电研发楼 1 号会议室

集合时间及地点：深圳市南山区科技园高新南一道 TCL 大厦 B 座大堂，请各位股东及媒体朋友于 2019 年 1 月 3 日下午 14:00 准时到达集合地点，公司将安排车辆统一前往华星光电现场。

网络直播地址：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”  
(<http://rs.p5w.net>)

#### 二、参会方式

##### 1、现场参会方式：

截止 2019 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东及媒体，请填写完成参会回执（见附件 1、2），同时写下关心的问题，在 2019 年 1 月 2 日 16:00 之前将参会回执通过电子邮件或邮寄的方式发送给公司（邮寄参会回执的以送达公司时间为准），详细联系方式请见“五、会议联系人及咨询方式”。

报名成功的股东及媒体，请在 2019 年 1 月 3 日下午 14:00 之前前往集合地点，个人股东请携带参会回执、个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，媒体朋友请携带参会回执、记者证原件及复印件、所在单位证明的原件及复印件，登记时请提供复印件，参会前请出示原件，公司将现场参会人员的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备查阅。

由于公司场地有限，未登记的股东及媒体，公司恕不接待。

## 2、华星光电现场参观：

公司邀请现场出席的参会人员在交流会后参会华星光电展厅、产线，现场了解公司半导体显示及材料业务的生产经营情况及发展规划。

## 3、网络参会方式：

未登记的股东及媒体，以及其他关注公司发展的投资人，可以通过深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）线上参会。

## 三、公司出席人员

公司董事长兼 CEO 李东生先生，首席运营官（COO）杜娟女士，董事会秘书廖骞先生，项目主要负责人、董事长办公室主任徐莹莹先生，华星光电 CFO 胡利华先生，以及中介机构代表等。

## 四、会议议程

1、介绍关于本次重大资产出售暨关联交易方案；

2、介绍本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行及上市公司规范运作等情况；

3、上市公司董事介绍拟出售资产的情况，并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明；

4、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；

5、评估机构就拟出售资产的估值假设、估值方法及估值过程的合规性，以及估值结果的合理性进行说明。

6、回答股东及媒体现场的提问。

## 五、会议联系人及咨询方式

联系人： 轩辕莹子

联系电话： 0755-33311666

联系地址： 深圳市南山区科技园 TCL 大厦 B 座 19 楼董事会办公室

邮政编码： 518057

电子邮件： ir@tcl.com

## 六、其他事项

公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日



创意感动生活  
The Creative Life

附件 1:

## TCL 集团股份有限公司 重大资产重组说明会股东参会回执

股东名称或 姓名（签名 或盖章）			
证件类型		证件号码	
证券账户		联系电话	
联系地址		电子邮箱	
关注问题			



创意感动生活  
The Creative Life

附件 2:

## TCL 集团股份有限公司 重大资产重组说明会媒体参会回执

媒体名称			
记者姓名		记者证编号	
联系方式		电子邮箱	
联系地址			
关注问题			