

TCL 集团股份有限公司

关于 2018 年度证券投资情况的专项说明

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等有关规定、制度的要求，公司董事会对 2018 年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

（一）投资目的：

公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，在有效控制投资风险的前提下通过低风险理财、证券投资等方式可提高资金使用效率并提高短期财务收益。

（二）投资金额：

在不影响正常经营及风险可控的前提下理财总额不超过 180 亿元人民币，本额度可循环使用。

（三）投资方式：

董事会授权 TCL 金融控股集团（深圳）有限公司总裁负责债券投资、货币市场基金投资、委托理财等低风险投资业务的管理；低风险投资理财额度为 155 亿元人民币，同时，在总的理财额度不超过 180 亿元的情况下，低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度。

董事会授权 T.C.L. 实业控股（香港）有限公司（公司的全资子公司）总经理在 25 亿元人民币的投资额度内，可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理。

（四）投资期限：

期限一般在一年以内。

二、2018 年度证券投资损益情况

2018 年公司主要以闲置资金购买了中短期银行理财产品、债券型基金及券商集合资产管理计划。主要明细如下：

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期实际收回情况
工商银行	否	银行浮动收益非保本型理财	50,000	非保本浮动收益	50,000	未有计提	1,466.30	1,466.30	1,466.30
光大银行	否	银行浮动收益非保本型理财	50,000	非保本浮动收益	50,000	未有计提	1,362	1,362	1,362
国家开发银行	否	银行浮动收益非保本型理财	30,000	非保本浮动收益	30,000	未有计提	886	886	886
国家开发银行	否	银行浮动收益非保本型理财	70,000	非保本浮动收益	70,000	未有计提	2,100	2,100	2,100
建设银行	否	银行浮动收益非保本型理财	20,000	非保本浮动收益	20,000	未有计提	531	531	531
国家开发	否	银行浮动收益非保	250,000	非保本浮	250,000	未有计提	5,703	5,703	5,703

银行		本型理财		动收 益					
国家 开发 银行	否	银行浮动 收益非保 本型理财	250,000	非保 本浮 动收 益	250,000	未有 计提	5,797	5,797	5,797
国家 开发 银行	否	银行浮动 收益非保 本型理财	80,000	非保 本浮 动收 益	80,000	未有 计提	1,815	1,815	1,815
建设 银行	否	银行浮动 收益非保 本型理财	20,000	非保 本浮 动收 益	20,000	未有 计提	523	523	523
建设 银行	否	银行浮动 收益非保 本型理财	20,000	非保 本浮 动收 益	20,000	未有 计提	459	459	459
国家 开发 银行	否	银行浮动 收益保本 型理财	15,000	保本 浮动 收益	15,000	未有 计提	80	80	80
国家 开发 银行	否	银行浮动 收益保本 型理财	50,000	保本 浮动 收益	50,000	未有 计提	1,033	1,033	1,033
国家 开发 银行	否	银行浮动 收益保本 型理财	20,000	保本 浮动 收益	20,000	未有 计提	126	126	126
国家 开发	否	银行浮动 收益保本	40,000	保本 浮动	40,000	未有 计提	537	537	537

银行		型理财		收益					
国家开发银行	否	银行浮动收益保本型理财	20,000	保本浮动收益	20,000	未有计提	316	316	316
中信证券	否	资管计划	40,000	非保本固定收益	40,000	未有计提	1,202	1,202	1,202
平安信托	否	信托计划	50,000	非保本固定收益	50,000	未有计提	2,868	2,868	2,868
南方基金	否	货币基金	30,000	非保本浮动收益	30,000	未有计提		574	574
博时基金	否	货币基金	41,000	非保本浮动收益	41,000	未有计提		128	128
合计			1,146,000	--					27,507
委托理财资金来源			自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额			0						
涉诉情况（如适用）			不适用						

证券投资审批董事会公告披露日期	2017年3月28日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2017年4月14日

三、证券投资内控制度执行情况

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件，结合实际情况，公司专门制订了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

(一) 投资原则：

- 1、遵守国家法律法规以及规范性文件等相关规定；
- 2、严格防范投资风险，保障资金运行安全；
- 3、严格控制投资规模，不得影响公司正常经营和主营业务的发展；
- 4、使用自有资金进行证券投资，不得使用募集资金。

(二) 资金审批及调度：

公司及控股子公司的证券投资额度(包括将证券投资收益进行再投资的金额)的审批权限如下：

- 1、公司及控股子公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以内(不含)，由公司证券投资部门报董事会授权的主管领导进行批准；
- 2、公司及控股子公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上(含)且绝对金额超过 1000 万元(含)，由公司董事会批准；
- 3、公司及控股子公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 50%(含)以上且绝对金额超过 5000 万元(含)的，由公司董事会审议后报股东大会批准。

(三) 信息披露：

公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息。

董事会秘书负责公司证券投资的信息披露工作，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布未公开的证券投资信息。

四、董事会的说明与意见

经董事会认真核查后认为：公司开展证券投资是在不影响主营业务的前提下，利用暂时闲置资金获取投资收益的一种临时性经营行为，与公司主营业务无关。

2018年，公司的证券投资严格执行公司股东大会有关决议的内容，严格遵循公司《章程》和《证券投资管理制度》的相关规定，没有影响公司生产经营正常开展，没有出现违反相关法律法规及规范性文件之规定的情形，公司主要投资的标的为中短期银行理财产品、债券型基金及券商集合资产管理计划等低风险产品，上述产品未发生亏损，提高了资金使用效率，并增加了短期财务收益。

2019年，公司将在有效控制投资风险的前提下，继续通过低风险理财、证券投资等方式提高资金使用效率并提高短期财务收益。

五、独立董事意见

报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，资金的运用没有超过公司2017年第一次临时股东大会审议通过的资金额度，未影响公司主营业务的正常开展，未影响公司正常的生产经营。

独立董事认为：2018年度，公司开展的证券投资不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司《章程》及《证券投资管理制度》等规定，决策程序合法合规。

我们认为公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务，同时提醒公司董事会和管理层，公司的证券投资行为必须严格执行公司证券投资管理制度，审慎投资、处置，避免给公司带来损失。

特此公告。



创意感动生活
The Creative Life

TCL 集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日