

TCL 科技集团股份有限公司

关于转让子公司股权暨关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“TCL 科技”）定位于全球领先的科技产业集团，专注高科技、重资产、长周期的国家战略产业发展，推动半导体显示、半导体光伏和半导体材料业务迈向全球领先。

为聚焦公司核心主业，进一步优化产业结构，夯实制造业基础，顺应国家政策导向，满足公司已公告的融资项目需要，公司全资子公司 TCL Technology Investments Limited 拟与 T.C.L.实业控股（香港）有限公司（以下简称“TCL 实业（香港）”）签署《股权转让协议》，将其持有的利嵘发展有限公司（以下简称“利嵘发展”、“标的公司”）100%股权以 63,397.66 万港元（折合人民币约 52,601.04 万元）转让给 TCL 实业（香港）。截止本公告日，利嵘发展持有的主要资产为花样年控股集团有限公司（以下简称“花样年”）17.54%的股权。

因李东生先生在公司及 TCL 实业（香港）的母公司 TCL 实业控股股份有限公司均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，TCL 实业（香港）为公司关联方，本事项构成关联交易。

本次交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议，关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决，会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了本事项。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。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，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

英文名称：T.C.L. Industries Holdings (H.K.) Limited

中文名称：T.C.L.实业控股（香港）有限公司

主要办公地点：香港新界白石角香港科学园 3 期 22E 座 8 楼

成立时间：1996 年 7 月 16 日

主营业务：投资控股

股权结构：公司关联方 TCL 实业控股股份有限公司持有 TCL 实业（香港）100%股权

主要财务数据及经营情况：

TCL 实业（香港）合并口径下 2020 年实现营业收入 588.55 亿元人民币，归母净利润 12.50 亿元人民币，期末净资产 72.76 亿元人民币；TCL 实业（香港）合并口径下 2021 年 1-6 月实现营业收入 360.97 亿元人民币，归母净利润 17.33 亿元人民币，2021 年 6 月末净资产 94.16 亿元人民币。

2、与公司的关联关系

因李东生先生在公司及 TCL 实业（香港）的母公司 TCL 实业控股股份有限公司均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，TCL 实业（香港）为公司关联方。

3、TCL 实业（香港）非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为公司全资子公司 TCL Technology Investments Limited 持有的利嵘发展 100%股权。利嵘发展情况如下：

1、基本情况

英文名称：LI RONG DEVELOPMENT LIMITED

中文名称：利嵘发展有限公司

注册地址：英属维尔京群岛

成立时间：2017 年 11 月 9 日

主营业务：投资控股

股权结构：公司全资子公司 TCL Technology Investments Limited 持有利嵘发展 100%股权

2、交易标的权属情况

本次交易标的为公司全资子公司 TCL Technology Investments Limited 所持利蝶发展 100%的股权，交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、交易标的主要财务数据

利蝶发展以投资控股为主营业务，持有的主要资产为香港联合交易所有限公司主板上市公司花样年（股票代码：1777.HK）17.54%的股权（即 1,012,740,000 股花样年股份）。截止目前，利蝶发展净资产账面价值为 56,713.58 万港元。

4、利蝶发展非失信被执行人。

5、本次交易完成后，利蝶发展将不再为公司合并范围内子公司。公司不存在为利蝶发展提供担保、财务资助及委托其理财的情况。

四、关联交易价格及定价依据

本次交易标的为公司全资子公司 TCL Technology Investments Limited 所持利蝶发展 100%的股权，截止目前，利蝶发展所持资产和负债明细如下：

单位：千港元

资产		
	账面价值	所属科目
1,012,740,000 股花样年股份（股票代码：1777.HK）	567,134.4	交易性金融资产
其他	1.4	其他应收款及长期股权投资
负债		
-	-	-
净资产		567,135.8
总资产		567,135.8

关于标的公司持有的花样年股份的交易对价：交易双方同意以 TCL 科技本次董事会召开日前二十（20）个交易日花样年股票交易均价乘以股份转让总数作为该部分股权的对价。即标的公司所持花样年股权的交易金额=本次董事会召开日前二十（20）个交易日花样年股票交易均价×股份转让总股数=0.6260 港元/股×1,012,740,000 股=633,975,240.00 港元。

关于标的公司其他资产的交易对价：以截止 TCL 科技本次董事会召开日标的公司其他资产账面价值 0.14 万港元作为转让该部分资产的对价。

综上，经交易双方协商一致，TCL 实业（香港）以 63,397.66 万港元（以 2021 年 9 月 24 日港元对人民币的中间价 0.8297 计算，折合人民币约 52,601.04 万元）购买 TCL Technology Investments Limited 持有的利嵘发展 100% 股权。

本次交易定价公允，不存在损害公司或股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

TCL Technology Investments Limited 拟与 TCL 实业（香港）签订的《股权转让协议》主要内容如下：

甲方（转让方）：TCL Technology Investments Limited

乙方（受让方）：T.C.L.实业控股（香港）有限公司

标的股权：TCL Technology Investments Limited 所持利嵘发展 100% 的股权

1、转让价格

双方同意，标的公司持有的花样年股份价值为 633,975,240.00 港元，标的公司持有的其他资产账面价值为 1,374.79 港元。受让方购买目标公司的目标股份的转让对价为 633,976,614.79 港元（“转让对价”）。

2、支付方式和期限

受让方须于成交日（2021 年 9 月 28 日或各方经书面一致同意其他日期）按照本协议向转让方全额支付转让对价。上述对价均应悉数划入本协议所订明的转让方指定银行账户或以转让方书面指定的其他方式支付。

3、其他

自成交日起，受让方即为标的股权的实益持有人，承继标的股权附带的权利、义务和责任，并承担标的股权对应的风险。自成交日起，若转让方收到任何标的股权所附带的权利及利益而引起的款项或其他权益（包括但不限于股息、股利），转让方须以信托的方式代受让方持有有关款项或权益，并须在收到款项的三（3）个工作日内把款项或权利以受让方指定的方式全部交付及/或转让予受让方。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

（1）优化公司产业结构，夯实制造业基础

制造业作为实体经济的重要基础，是国家经济竞争力的核心，也是中国在全球经济竞争中的最突出优势。40 年来公司坚守实业报国的初心，坚持以制造业为主业，已形成以半导体显示、半导体光伏和半导体材料为主的核心主业，并已

经建立全球相对优势。

本次转让利嵘发展股权后，公司产业结构将会进一步优化，制造业基础进一步得到夯实。公司将继续聚焦高科技、重资产、长周期科技制造产业，秉承实业兴邦理念，提升资产运营效率和效益，推动公司在所处赛道迈向全球领先。

（2）顺应国家政策导向，推进资本市场项目开展

利嵘发展持有花样年 17.54%的股权，本次转让利嵘发展股权顺应国家政策导向，有利于推进公司已公告的融资项目开展，优化公司整体资源配置，符合公司长远发展利益需求。

本次交易预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具体以公司年审会计师审定为准。

七、其他安排

本交易暂时不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后如产生关联交易，公司将按照规则履行审议及披露义务；本次交易完成后不会产生同业竞争问题。

八、本年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年1-8月，公司与TCL实业（香港）已发生的日常关联交易金额共计人民币1,327,151万元。

九、独立董事事前认可及独董意见

公司独立董事就本次转让子公司股权暨关联交易的事项已事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：本次关联交易事项定价公允，没有发现有侵害公司股东利益的行为和情况，该事项符合公司长远发展的需要。董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致同意该事项。

十、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第十一次会议相关审议事项的事前认可函；
- 3、独立董事对第七届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日