

# TCL 科技集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：TCL 科技集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

证券简称：TCL 科技

证券代码：000100

信息披露义务人：惠州市投资控股有限公司

住所：惠州市下埔财政信托大厦

通讯地址：惠州市惠城区下埔路 24 号投资管理大厦 5  
楼

一致行动人：惠州市投资开发有限公司

住所：惠州市惠城区下埔大道 24 号投资管理大厦  
10 楼

股份变动性质：持股比例被动稀释至 5% 以下

签署日期：二〇二二年十二月二十三日

# 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在TCL科技中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在TCL科技中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

信息披露义务人声明	2
释义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人的基本情况	5
(一) 信息披露义务人	5
(二) 信息披露义务人的一致行动人	5
二、信息披露义务人一致行动关系说明	6
三、信息披露义务人及一致行动人的主要负责人情况	6
(一) 信息披露义务人	6
(二) 信息披露义务人的一致行动人	6
四、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	7
第二节 权益变动目的	8
一、本次权益变动目的	8
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或继续减少 TCL 科技股份	8
第三节 权益变动方式	9
一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况	9
二、本次权益变动的方式	9
三、信息披露义务人及一致行动人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制, 包括但不限于股份被质押、冻结等情况	10
四、本次权益变动对上市公司的影响	10
第四节 前六个月内买卖公司股份情况	11
第五节 其他重大事项	12
第六节 备查文件	13
一、备查文件	13
二、备置地点	13
第七节 信息披露义务人声明	14

# 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

公司、本公司、上市公司、TCL 科技	指	TCL 科技集团股份有限公司
信息披露义务人、惠州投控	指	惠州市投资控股有限公司
惠州投开、一致行动人	指	惠州市投资开发有限公司
报告书、本报告书	指	《TCL 科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人持股比例被动稀释至 5% 以下
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司

# 第一节 信息披露义务人介绍

## 一、信息披露义务人的基本情况

### (一) 信息披露义务人

企业名称	惠州市投资控股有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	罗翔
注册资本	172,884.7711 万元人民币
注册地址	惠州市下埔财政信托大厦
统一社会信用代码	91441300MA4W7AMD5H
成立日期	2001 年 12 月 31 日
营业期限	2001 年 12 月 31 日至无固定期限
主要股东	惠州市投资开发有限公司持有 50.5% 股权、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会持有 49.5% 股权
实际控制人	惠州市人民政府国有资产监督管理委员会
联系电话	0752-5788690
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

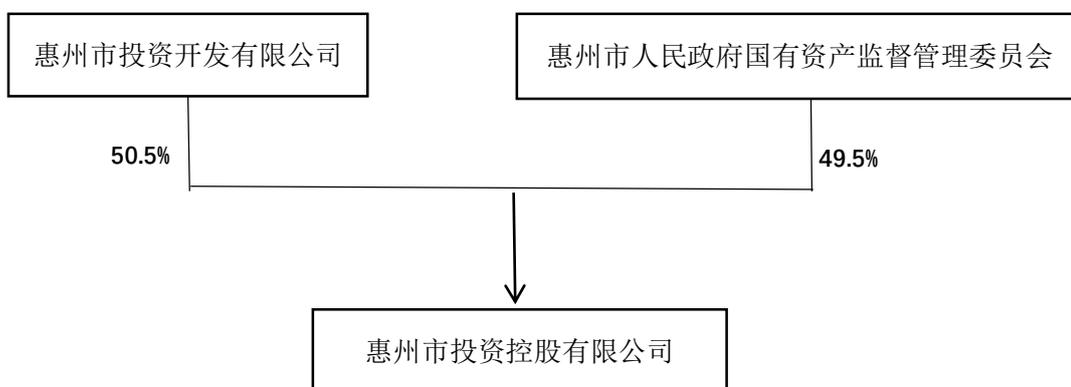
### (二) 信息披露义务人的一致行动人

企业名称	惠州市投资开发有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	张天石
注册资本	13902.405116 万元人民币
注册地址	惠州市惠城区下埔大道 24 号 10 楼
统一社会信用代码	914413000951549257
成立日期	2014-03-21
营业期限	2014-03-21
主要股东	惠州市国有资本投资集团有限公司 71.93% 惠州市创新投资有限公司 28.07%

实际控制人	惠州市人民政府国有资产监督管理委员会
联系电话	0752-2835518
经营范围	市国投集团委授权范围内的国有资产管理与运营,政府项目投资、融资业务;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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)

## 二、信息披露义务人一致行动关系说明

信息披露义务人及其一致行动人之间股权关系图如下:



惠州投开系惠州投控控股股东。

## 三、信息披露义务人及一致行动人的主要负责人情况

### (一) 信息披露义务人

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
罗翔	男	中国	惠州	否	董事长, 董事
刘斌	男	中国	惠州	否	总经理

### (二) 信息披露义务人的一致行动人

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
张天石	男	中国	惠州	否	董事长, 董事, 总经理

#### **四、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况**

截至本报告书签署日,信息披露义务人及一致行动人不存在持有、控制境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第二节 权益变动目的

### 一、本次权益变动目的

上市公司可转换公司债券转股、非公开发行股票导致信息披露义务人的持股比例被动稀释，因参与转融通证券出借业务使得信息披露义务人在登记结算公司登记持有股份减少。

信息披露义务人本次权益变动不涉及增减持上市公司股份。本次变动后信息披露义务人将由上市公司持股 5% 以上股东变更为持股 5% 以下股东。

### 二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或继续减少 TCL 科技股份

截至本报告书签署之日，除本次权益变动外，信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内没有增持/减持 TCL 科技股份的明确计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第三节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，惠州投控持有TCL科技743,139,840股无限售条件流通股股份，约占TCL科技总股本的5.30%，一致行动人持有TCL科技4,587股无限售条件流通股股份，合计持有TCL科技743,144,427股无限售条件流通股股份，合计约占TCL科技总股本的5.30%。本次权益变动后，惠州投控持有TCL科技722,139,840股无限售条件流通股股份，约占TCL科技总股本的4.23%，一致行动人持有TCL科技4,587股无限售条件流通股股份，合计持有TCL科技722,144,427股无限售条件流通股股份，合计约占TCL科技总股本的4.23%。

本次权益变动完成前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况如下：

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	股数（股）	占比（%）	股数（股）	占比（%）
惠州控股	743,139,840	5.30	722,139,840	4.23
惠州投开	4,587	0.000032	4,587	0.000027

注：惠州投开实际持有股份为45,504,587股，占上市公司总股本0.32%；因参与转融通业务出借上市公司股份45,500,000股，本次权益变动前后在登记结算公司登记股数为4,587股。

### 二、本次权益变动的方式

#### （1）可转换公司债券转股导致总股本增加情况

TCL科技可转换公司债券“TCL定转2”自2021年5月31日开始转股，于2022年11月29日结束转股。由于受公司可转换公司债券转换为公司股本的影响，导致公司持股5%以上股东惠州投控在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释0.09个百分点；惠州投开在登记持股数量不变的情况下，持股比例亦被动稀释。

#### （2）非公开发行股票导致总股本增加情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准TCL科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1658号）核准，公司向特定投资者非公开发行

人民币普通股2,806,128,484股，公司总股本增加，导致公司持股5%以上股东惠州投控在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释0.83个百分点；惠州投开在登记持股数量不变的情况下，持股比例亦被动稀释。

### （3）参与转融通证券出借业务情况

惠州投控于近期参与转融通证券出借业务，将持有的公司21,000,000股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，在登记结算公司登记的持股比例下降了0.15个百分点。

上述惠州投控持股比例被动稀释及参与转融通业务后，其在登记结算公司登记的持股比例由5.30%降低至4.23%；惠州投开持股比例被动稀释后，其在登记结算公司登记的持股比例由0.000032%降低至0.000027%。

## 三、信息披露义务人及一致行动人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人在TCL科技拥有权益的股份不存在质押、冻结等权利限制的情况。

## 四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动完成后，上市公司仍为无实际控制人状态，上市公司控制权不会发生变化。本次权益变动不会对上市公司的治理结构和持续经营造成影响。

## 第四节 前六个月内买卖公司股份情况

本报告书签署之前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖TCL 科技股份的情况。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
- 2、信息披露义务人及一致行动人的法人营业执照
- 3、信息披露义务人签署的《TCL科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》  
原件

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于 TCL 科技资本市场部。

## 第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：惠州市投资控股有限公司

法定代表人（签章）： \_\_\_\_\_

罗翔

签署日期：2022年12月23日

# 一致行动人声明

本公司及本公司所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

惠州市投资开发有限公司

法定代表人（签章）： \_\_\_\_\_

张天石

签署日期：2022年12月23日

# 附表

## 简式权益变动报告书

1.基本情况			
信息披露义务人	惠州市投资控股有限公司		
住所	惠州市下埔财政信托大厦		
权益变动时间	2022年11月16日-2022年12月22日		
股票简称	TCL 科技	股票代码	000100
变动类型（可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2.本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	增持/减持股数 （万股）	增持/减持方式	增持/减持比例 （%）
流通 A 股	-	可转债转股新增股本被动稀释	-0.09
流通 A 股	-2,100.00	转融通出借	-0.15
流通 A 股	-	非公开发行新增股本被动稀释	-0.83
合计（A股）	-	-	-1.07
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司可转换公司债券转股、非公开发行股票、参与转融通证券出借业务		
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>			
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>			
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
合计持有股份	743,144,427	5.30	722,144,427	4.23
其中：无限售条件股份	743,144,427	5.30	722,144,427	4.23
有限售条件股份	-	-	-	-
<b>4.承诺、计划等履行情况</b>				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次变动是否存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>5.被限制表决权的股份情况</b>				
按照《中华人民共和国证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			

### 6.备查文件

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. 相关书面承诺文件             | <input type="checkbox"/>            |
| 3. 律师的书面意见              | <input type="checkbox"/>            |
| 4. 深交所要求的其他文件           | <input type="checkbox"/>            |

（此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：惠州市投资控股有限公司

法定代表人（签章）： \_\_\_\_\_

罗翔

签署日期：2022 年 12 月 23 日