

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2023-052

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

根据参股上市公司MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD.（以下简称“MAXN”或“MAXEON”）经营发展需要及TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）产业全球化规划，公司拟以自有资金增资参与认购MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD.（以下简称“MAXN”）在美国纳斯达克证券市场的增发股票，增资金额不超过4,200万美元，采取如下投资路径实施：

（1）公司向全资子公司ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”）增资不超过4,200万美元；

（2）中环新投以不超过4,200万美元认购MAXN增发的新股。

2、董事会审议表决情况

2023年5月15日，公司召开第六届董事会第三十八次会议以7票同意（关联董事沈浩平先生、张长旭女士对本议案回避表决）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟认购Maxeon Solar Technologies, Ltd. 增发股份暨关联交易的议案》，同意本次交易事项，授权经营层签署相关法律文件及办理相关手续。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

3、因公司董事曾任或在任MAXN董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易内部决策规则》的相关规定，该对外投资事项构成关联交易。

4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且已提交公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

(1) 公司名称: MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD.

(2) 公司注册地及主要办公地点: 8MARINA BOULEVARD#05-02MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE (018981)

(3) 经营范围: 负责设计、制造和销售MAXEON及SunPower品牌的太阳能组件, 覆盖超过100个国家, 业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲, 产品遍布全球光伏屋顶和电站市场

2、本次交易前标的公司股权结构:

本次发行前(截至2023年4月30日), TCL中环通过全资子公司中环新投持有MAXN股份数量约为1,078.6万股, 持股比例约为23.7%, Total持有MAXN股份数量约为1,099.4万股, 持股比例约为24.2%。¹。因Total战略规划调整需要, Total在本次发行可能涉及部分老股转让导致本次交易完成后股权比例变化。

3、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

MAXN主要财务指标(按美国公认会计准则编制)如下: 单位: 百万美元

报告期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2022年1月2日-2023年1月1日	1260.4	48.1	1060.1	-267.4
2023年1月2日-2023年4月2日	1267.5	74.1	318.3	20.4

4、MAXN为境外上市公司, 不适用失信被执行人相关核查。

三、交易价格、定价依据及资金来源

MAXN本次增发新股包含向公众发行及定向发行。MAXN向公众发行普通股通过簿记建档定价确定发行价格, 公司拟以此价格以自有资金不超过4,200万美元通过中环新投参与定向认购。本次公开发行公司最终参与认购股数以本次发行结果为准, 届时公司将履行信息披露义务。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司参与MAXN新股发行, 主要用于支持新一代Maxeon 7产品产线建设, 打造MAXN核心竞争优势, 助推MAXN全球市场增长; 同时基于MAXN的技术创新优势、独有的专利技术与公司的制造文化相结合, 通过协同创新、联合创新, 助力MAXN成为一个跨国界和文化的海外上市的、拥有完整知识产权的、全球化营销的先进制造业公司, 在全球范围内产生显著的商业竞争力, 为公司制造全球化奠定基础。

2、本次投资对公司的影响

(1) 本次MAXN融资主要用于电池组件项目产线建设支出, 有利于提升MAXN在全球市场的

¹ 为保证境内外披露口径保持一致, 该计算以不剔除借股股份数量(3,796,867股)的总股本为计算依据。

核心商业竞争力，有利于形成公司整体全球化的商业竞争优势。

(2) 随着MAXN在全球产业的布局，将进一步巩固公司光伏产业全球领先地位，助力公司实施制造全球化。

(3) 本次投资后预计MAXN仍为公司的参股子公司，MAXN本次发行不会导致公司合并范围变更，不会对公司本期经营业绩构成重大影响，公司资金使用安排合理。

五、风险提示

1、投资风险：境外的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在差异，本次交易存在投资风险；

2、交易风险：本次股票购买协议签署后涉及的各后续事宜，MAXN将按照相关法律法规规定和要求进行新股发行后续程序办理并依法履行信息披露义务；

3、汇率风险：近年来，人民币汇率波动的不确定性加大，未来存在汇率波动造成的交易价格及标的公司价值波动风险；

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，2023年年初至本披露日，公司与MAXN及其关联人除已披露事项外，未发生其它关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认真审阅了相关议案，认为本次交易是双方基于自愿、平等、公平、合理原则进行的，有助于MAXN持续提升技术核心优势，打造具有行业领先转换效率和成本优势的竞争壁垒，进一步抓住全球光伏市场发展机遇，同时也有助于公司进一步加快推进全球化战略，符合公司发展战略和长远利益。本次交易有其必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。

因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第三十八次会议审议，关联董事应当回避表决。

2、独立意见

(1) 本次关联交易具有合理性、必要性，本次交易定价公允遵循了一般商业条款，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

(2) 依据相关规定，本次投资事项属于关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事

回避表决，董事会的召集召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意公司本次关联交易的相关事项。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十八次会议决议公告；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可函；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月17日