

**TCL科技集团股份有限公司****关于收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权交割完成的公告**

**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、概述**

为进一步增强半导体显示领域的既有规模和效率优势，提升行业地位和综合实力，不断优化产线配置和产品结构，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的议案》（以下简称“本次交易”），上述情况详见公司在指定信息披露媒体上的相关公告。

根据TCL华星光电技术有限公司（以下简称“TCL华星”）、三星显示株式会社（以下简称“三星显示”）签订的《股权转让协议》、《增资协议》等相关交易文件的约定，各方已于2021年3月31日24时顺利完成了苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权和苏州三星显示有限公司100%股权交割及三星显示入股TCL华星的各项工

作。截止本公告日，苏州三星电子液晶显示科技有限公司已更名为苏州华星光电技术有限公司（以下简称“苏州华星技术”），苏州三星显示有限公司已更名为苏州华星光电显示有限公司（以下简称“苏州华星显示”）。自2021年4月1日0时起，苏州华星技术及苏州华星显示的系统交接基本完成，管理已全部接管，各方面工作已平稳过渡。目前苏州华星技术及苏州华星显示的各项工作和生产经营均保持正常进行，并于2021年第二季度起纳入公司合并报表范围（具体以公司年审会计师审定为准）。

**二、本次交易交割前后相关标的公司股东变化情况**

### (1) 苏州华星光电技术有限公司

交割前		交割后	
公司名称：苏州三星电子液晶显示科技有限公司		公司名称：苏州华星光电技术有限公司	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
三星显示株式会社	60%	TCL 华星光电技术有限公司	70%
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	30%	苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	30%
TCL 华星光电技术有限公司	10%	-	-

苏州华星技术目前拥有一条8.5代TFT-LCD生产线（t10），月产能为120K大板。

### (2) 苏州华星光电显示有限公司

交割前		交割后	
公司名称：苏州三星显示有限公司		公司名称：苏州华星光电显示有限公司	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
三星显示株式会社	100%	TCL 华星光电技术有限公司	100%

苏州华星显示目前拥有模组产线，月产能为3.5M。

### (3) TCL华星光电技术有限公司

交割前		交割后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
TCL 科技集团股份有限公司	91.56%	TCL 科技集团股份有限公司	80.27%
国开发展基金有限公司	5.91%	三星显示株式会社	12.33%
广东粤财信托有限公司	2.52%	国开发展基金有限公司	5.18%
-	-	广东粤财信托有限公司	2.21%

TCL华星主要从事各类半导体显示器件生产、显示技术研发与应用，及半导体显示产业链布局及生态完善，其目前拥有3条8.5代生产线（t1、t2和苏州的t10）、2条11代生产线（t6和t7），1条6代LTPS产线和1条6代柔性AMOLED产线（t3和t4）。

## 三、本次交易预计对公司的影响

本次收购有助于TCL华星扩大规模和效率优势，增强综合实力。本次收购后，TCL华星在大尺寸领域，将拥有3条满产的8.5代线，每月产能合计440K大板；1条满产11代线，目前月产能98K大板；另有1条11代线正在量产爬坡，计划至今年下半年实现满产。通过内生增长及合理成本的外延式收购，TCL华星的产能规

模和市场份额将继续保持高速增长；在此基础上，TCL华星可进一步优化产品组合，充分发挥各产线特点和效率，提升成本竞争力；TCL华星可协同更广泛的行业资源，提高供应链管控弹性，充分释放管理带宽和延长管理半径，增强综合竞争优势。

通过本次交易，三星显示将成为TCL华星第二大股东；此前，三星显示已持有TCL华星控股子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司5.02%的股权；同时，三星显示一直是TCL华星大、中、小尺寸产品的重要客户，本次交易完成后，双方将开展更加密切的战略合作。

中长期来看，基于显示界面的交互仍是最主流的技术别，中国显示产业已在TFT-LCD领域实现全球领先，下一代显示技术的开发与应用成为头部企业的核心目标。TCL华星积极发展印刷OLED/QLED、Mini LED及Micro LED直显等下一代显示技术，以合作、自研、并购等方式占据关键战略控制环节和价值节点，在下一代显示技术领域建立基于完整生态布局的全球领先优势。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月1日