

**TCL 科技集团股份有限公司****关于拟对 TCL 华星进行增资的公告**

**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、对外投资情况概述**

半导体显示行业供需关系改善，头部企业竞争优势凸显，行业周期波动性减弱，整体投资回报率提高。为进一步提升公司全尺寸产品规模及综合竞争力，优化产品组合和收入结构，加速高端产品战略布局，推动企业可持续的高质量增长，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司控股子公司 TCL 华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）进行增资，具体增资方案如下：

公司以自有资金向TCL华星增资50亿元人民币，参照三星显示株式会社2021年3月对TCL华星增资作价，确定本次增资价格为1.5525元/1元注册资本。据此，公司本次共认购3,220,611,916.26元人民币注册资本，其余1,779,388,084.74元人民币计入TCL华星资本公积。公司持股比例由81.02%提升至83.02%，公司将与TCL华星签署《增资协议》。

本次交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

**二、投资标的基本情况****（一）基本情况**

公司名称：TCL 华星光电技术有限公司

企业性质：有限责任公司

公司注册地及主要办公地点：深圳市光明新区塘明大道 9-2 号

法定代表人：李东生

注册资本：27,247,559,509.52 元人民币

是否合并报表控股子公司：是

经营范围：在光明新区高新技术产业园区筹建第 8.5 代薄膜晶体管液晶显

示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售；货物及技术进出口。

股权结构：截至本公告披露日，本公司持有其 81.02% 股权；三星显示株式会社持有其 12.33% 股权；国开发展基金有限公司持有其 4.44% 股权；广东粤财信托有限公司持有其 2.21% 股权。

TCL 华星为公司的控股子公司，截至本公告披露日，不属于失信被执行人。

## （二）主要经营数据

截至 2020 年 12 月 31 日，TCL 华星总资产为 1,751.74 亿元，净资产为 648.40 亿元；2020 年，TCL 华星实现营业收入 467.7 亿元，净利润 24.1 亿元（以上数据经审计）。截至 2021 年一季度，TCL 华星总资产为 1,870.66 亿元，净资产为 671.81 亿元；2021 年一季度，TCL 华星实现营业收入 173.7 亿元，净利润 24.3 亿元，其中，半导体显示业务实现净利润 23.96 亿元（以上数据未经审计）。

## 三、交易的主要内容

### （一）增资协议的主要内容

公司拟与 TCL 华星签署《增资协议》，公司以自有资金向 TCL 华星增资 50 亿元人民币，增资价格为 1.5525 元人民币/1 元人民币注册资本。据此，公司本次共认购 3,220,611,916.26 元注册资本，其余 1,779,388,084.74 元人民币计入 TCL 华星资本公积。TCL 华星其他股东放弃对本次增资的优先认购权（以实际批复为准）。

上述增资款项根据《增资协议》约定，将汇入 TCL 华星指定账户。各方根据各自的章程及其他内部规范等取得本协议签订与履行所需有效的内部批准及主管部门批准后本协议生效。

### （二）增资前后股权结构对比

增资前			增资后		
股东名称	出资额（元）	持股比例	股东名称	出资额（元）	持股比例
TCL 科技集团股份有限公司	22,074,741,490.20	81.02%	TCL 科技集团股份有限公司	25,295,353,406.46	83.02%
三星显示株式会社	3,359,624,087.52	12.33%	三星显示株式会社	3,359,624,087.52	11.03%
国开发展基金有限公司	1,210,827,067.80	4.44%	国开发展基金有限公司	1,210,827,067.80	3.97%
广东粤财信托	602,366,864	2.21%	广东粤财信托	602,366,864	1.98%

有限公司			有限公司		
合计	27,247,559,509.52	100.00%	合计	30,468,171,425.78	100.00%

具体股本结构以实际增资完成为准。

#### 四、本次增资的目的、存在的风险以及对公司的影响

##### （一）增资目的

在半导体显示产业供需关系改善，行业集中度显著提升的背景下，本次增资将有助于 TCL 华星围绕加速产能提升和释放、持续改善产品结构及布局新型显示技术开发和应用等经营工作重点加大资源投入，增强 TCL 华星在半导体显示全尺寸领域的规模优势和综合竞争力，抢占以技术为驱动、以关键产业链管控为核心的下一轮行业竞争的先机。

同时，TCL 华星作为公司最核心的业务板块和盈利构成，本次增资也有助于公司业务成长和经营提升，符合企业价值和股东利益需要。

##### （二）风险分析

半导体显示产业投资庞大、技术复杂，试验时间长，产品良率是重要的技术指标之一。公司将结合生产线的现有经验，充分利用产业积累沉淀的技术和工艺能力，全力推动产线产品良率快速提升。TCL 华星以技术创新为核心驱动，持续提升大尺寸、8K、120HZ 等高端产品占比，中尺寸加速导入笔电和车载等高附加值产品，小尺寸柔性 OLED 重点布局屏下摄像、折叠屏、LTPO 等差异化技术并已具备竞争优势，并将陆续量产出货。

半导体显示产业长期发展前景趋好，LCD 显示已基本完成向中国大陆的产业转移，中国企业已经建立全球领先的竞争优势。目前行业产能扩张接近尾声，落后产能陆续出清，产业集中度进一步提升，头部企业已经建立较高的行业竞争壁垒。TCL 华星将努力实现从效率领先、产品领先到技术领先、生态领先，通过横向规模扩张和纵向产业链延伸，突破下一代新型显示技术和材料，成为全球显示行业领导者。

##### （三）对公司影响

目前 TCL 华星在产品、效率和技术上具备领先优势，未来增长趋势良好，本次增资完成后，公司持有 TCL 华星的股权比例由 81.02%提升至 83.02%，随着行业投资回报率提高，公司的持续盈利能力将得到增强；另一方面，公司进一步加强了对 TCL 华星的管理与控制力，有助于加强对 TCL 华星经营的各方面

支持，进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。

### 五、授权事项

董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人员在上述方案内，全权决定和办理增资等有关的事宜，包括但不限于签署交易文件，对交易文件进行修改、补充等。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日