



创意感动生活
The Creative Life

证券代码:000100

证券简称:TCL 科技

公告编号:2020-031

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

半导体显示技术和材料是最重要的电子基础技术产业之一，发展前景广阔，中国在这个产业已经形成一定的比较竞争优势，为聚焦半导体显示主业发展，支持 TCL 华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）拓展业务规模、提升市场地位、增强行业内竞争能力，打造全球化的半导体显示行业产业链生态系统，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将对 TCL 华星进行增资，具体增资方案如下：

公司拟以自有资金向 TCL 华星增资 50 亿元人民币，参考 TCL 华星 2019 年 12 月 31 日经审计财务报表的每股净资产价格，定价为 1.23 元/1 元注册资本。据此，公司本次共认购 4,065,040,650.00 元注册资本，其余 934,959,350.00 元人民币计入 TCL 华星资本公积。公司持股比例由 88.82%提升至 90.72%。公司将与 TCL 华星签署《增资协议》。

本次交易已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。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：19,822,894,772 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。

TCL 华星为公司的控股子公司，不属于失信被执行人。

（二）、增资前后股权结构对比

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (人民币元)	占注册资本 比例	出资额 (人民币元)	占注册资本 比例
TCL 科技集团股份有限公司	17,606,091,817.60	88.8169%	21,671,132,467.60	90.7200%
国开发展基金有限公司	1,614,436,090.40	8.1443%	1,614,436,090.40	6.7584%
广东粤财信托有限公司	602,366,864.00	3.0388%	602,366,864.00	2.5216%
合计	19,822,894,772.00	100 %	23,887,935,422.00	100%

（三）、主要财务数据：

详见公司 2019 年年度报告第四节第七项主要控股参股公司分析。

三、增资合同的主要内容

公司拟与 TCL 华星签署《增资协议》，根据协议，公司以自有资金向 TCL 华星增资 50 亿元人民币，增资价格为 1.23 元人民币/1 元人民币注册资本，据此，公司本次共认购 4,065,040,650.00 元注册资本，其余 934,959,350.00 元人民币计入 TCL 华星资本公积。国开基金、粤财信托放弃对本次增资的优先认购权。

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。

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

本次增资使得 TCL 华星有更多的资源用于半导体显示业务的持续投入，推动产业链上下游核心环节以及相关业务拓展，提升 TCL 华星的竞争优势和行业地位，占得以技术为驱动、以关键产业链的管控为核心的下一轮行业竞争的先机。

TCL 华星将以全球产业结构调整为契机，实现横向规模扩张，并通过技术合

作、投资参股、兼并重组等方式纵向做深产业链，布局新型电子功能材料、新型显示材料、器件及新型工艺制程的设备等领域，实现从应用创新扩展到关键技术突破，再到原创技术引领，成就半导体显示行业产品、技术和生态的全面领先。

（二）、风险分析

1、行业竞争风险及对策

2019 年，半导体显示行业处于下行周期，行业亏损扩大，重构洗牌加速，行业竞争风险明显。

去年底至今，大尺寸显示面板价格回升，行业经营效益改善。全球显示产业需求格局尚未发生根本性变化；但产业长期发展前景趋好，市场空间还很大；视频交互技术和商用显示产品需求快速增长带来市场增量；全球行业重组整合加快，产业集中度进一步提高。

TCL 华星通过高效的产线投资策略、产业链协同优势和优秀的管理水平，在产业周期低谷始终保持行业领先的运营效率和效益。自投产以来，TCL 华星发挥双子星工厂聚合效应，通过高效产线布局提升产能扩张效率；发挥产业链一体化优势与极致效率成本措施实现销售费用率和财务费用率业内最低，突破行业周期低谷，蓄势下一轮行业成长。

2、技术迭代风险及对策

半导体显示行业投资巨大，产品技术迭代加速，围绕下一代显示技术的投入从未停止。

TCL 华星以技术创新为核心驱动，持续提升产品竞争力：大尺寸领域，TCL 华星巩固 HVA 技术在 LCD 高端产品应用优势，提升 4K\8K、Touch 等产品份额，全球首发基于 Mini-LED on Glass 的 MLED 星曜产品，不断满足大屏 LCD 高端市场的需求增长。中小尺寸领域，TCL 华星 LTPS 产线的良率和品质已达国际一流水平，Incell/COF/盲孔产品占比持续提升，积极开发屏下/屏内指纹技术；柔性 AMOLED 重点布局屏下摄像、可折叠等高端显示技术，曲面打孔屏和柔性折叠屏已向客户出货。

积极推动新型显示技术、材料及核心工艺开发与生态建设，构建领跑未来的核心优势。广东聚华作为业内唯一的“国家印刷及柔性显示创新中心”，已推出 31 吋 4K RGB 全量子点印刷 QLED 样机制备、全球首款基于印刷工艺与 OLED

柔性显示技术的 31 吋喷墨打印可卷绕柔性样机，研发创新引领行业发展。华睿光电主要开发具有自主 IP 的新型 OLED 关键材料，目前已开发出 700 多种新材料，其中 30 余种进入中试阶段。QLED 研发团队已突破红、绿材料使用寿命等关键问题，量子点电致发光领域的公开专利数量位居全球前二。

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 88.8169%增至 90.7200%，将增加公司归属于母公司股东净利润、归属于母公司股东净资产，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

2020 年 3 月 31 日