



证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2019-037

## TCL 集团股份有限公司

### 关于调整证券投资理财相关授权的公告

**TCL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。**

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28日发布了《关于调整自有闲置资金理财额度的公告》，公司董事会同意公司在控制投资风险的前提下，将以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限设定为155亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限为25亿元，总的理财额度调整为180亿元；同时，在总的理财额度不超过180亿元的前提下，低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度，但是不可反向占用。董事会授权TCL金融控股集团(深圳)有限公司总裁负责债券投资、货币市场基金投资、委托理财等低风险投资业务的管理；授权T.C.L.实业控股(香港)有限公司可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理。

因公司内部管理调整，公司拟授权给TCL集团财务有限公司董事长负责债券投资、货币市场基金投资、委托理财等低风险投资业务的管理。

2018年底公司开始重组，原公司在香港的投资控股平台T.C.L.实业控股（香港）有限公司及其下属公司的股权将被出售给TCL实业控股（广东）股份有限公司，因此，公司拟授权利嵘发展有限公司（本公司于香港的控股子公司）可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理，延续相关业务。

公司在控制投资风险的前提下，以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限仍为 155 亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限仍为 25 亿元，总计理财额度仍为 180 亿元；同时，在总计理财额度不超过 180 亿元的前提下，低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度，但是不可反向占用。

相关事宜如下：

## 一、理财情况概述

### 1、以自有闲置资金进行理财的目的

公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，公司有较为充裕的账面闲置资金，在有效控制投资风险的前提下通过低风险理财、证券投资等方式可提高资金使用效率并提高短期财务收益。

### 2、投资金额

在不影响正常经营及风险可控的前提下理财总额不超过180亿元人民币，本额度可循环使用。

### 3、投资方式

董事会授权TCL集团财务有限公司董事长负责债券投资、货币市场基金投资、委托理财等低风险投资业务的管理；低风险投资理财额度为155亿元人民币，同时，在总的理财额度不超过180亿元的情况下，低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度。

董事会授权利嵘发展有限公司（本公司于香港的控股子公司）总经理在25亿元人民币的投资额度内，可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理。

### 4、投资期限

期限一般在一年以内。

### 5、授权有效期

公司理财额度的有效期自股东大会审议通过之日起有效，有效期至下一次额度调整。

## 二、理财资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财资金的来源仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资。

### 三、需履行的审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2018年修订）、《主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及相关法律、法规的规定，本投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 四、理财对公司影响

集团整体货币资金较充裕，证券投资主要为自有闲置资金，不影响集团经营资金运用；从期限看，证券投资期限一般在一年以内，来源为自有闲置资金，公司的证券投资可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

### 五、风险分析与控制措施

公司以自有闲置资金进行理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，存在系统性风险。

公司已制定并发布了《证券投资管理制度》，该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了详尽的规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

### 六、独立董事发表的独立意见

公司独立董事发表了《关于调整证券投资理财相关授权的议案》的独立意见：

我们认为董事会所审议的运用自有闲置资金进行证券投资理财的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财的现象；且公司就运用自有闲置资金进行证券投资理财的行为已建立健全的内控制度。

公司通过资产管理效率的提升，经营活动现金流持续改善，公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于证券投资理财，提高短期财务收益，公司的证券投资理财



在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2019年3月19日