

## TCL 集团股份有限公司

### 关于参与出资股权投资基金暨关联交易的公告

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。

#### 一、对外投资基本情况

为寻找高成长性的投资项目，并通过投资推动产业链完善和技术进步，公司拟与重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）、西藏中新睿银投资管理有限公司（以下简称“中新睿银”）共同投资设立重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“重庆中新融鑫”或“基金”）。基金以有限合伙的形式组建，目标规模为 231,000 万元。其中，重庆中新融创认缴出资额为 6,000 万元，公司认缴出资额为 150,000 万元，中新睿银认缴出资额为 75,000 万元。基金管理人为中新融创资本管理有限公司（以下简称“中新融创”）。根据《主板信息披露业务备忘录第 8 号——上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定，本次投资构成与专业投资机构合作。

公司董事廖骞先生现任中新融创董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三项的规定，中新融创为本公司的关联法人。重庆中新融创、中新睿银均为中新融创全资子公司，本公司根据实质重于形式的原则认定与重庆中新融创、中新睿银共同投资组建重庆中新融鑫也构成关联交易。

本次交易已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

#### 二、合作方基本情况

##### （一）普通合伙人

公司名称：重庆中新融创投资有限公司

成立时间：2012 年 2 月 7 日

主要办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 2 层东侧

法定代表人：桂松蕾

经营范围：从事投资业务；投资管理；资产管理；投资咨询（不含期货及证券）；会务服务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；市场营销策划；从事建筑相关业务（凭相关资质证书承接业务）；市场调查；工程项目管理；技术服务；技术开发；技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询。（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）

股权结构：中新融创资本管理有限公司持股 100%。

与公司的关联关系：公司董事廖骞先生现任中新融创董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三项的规定，中新融创为本公司的关联法人。重庆中新融创为中新融创全资子公司，本公司根据实质重于形式的原则认定重庆中新融创为公司关联法人。

是否为私募基金管理人：是。

重庆中新融创投资有限公司于 2015 年 5 月 28 日在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人，登记编号：P1014574，机构类型为私募证券投资基金管理人。

经查询，重庆中新融创投资有限公司不是失信执行人，未直接或间接持有本公司股份。

## （二）其他有限合伙人

公司名称：西藏中新睿银投资管理有限公司

成立时间：2015 年 1 月 29 日

注册地：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 6 楼 2 号 1-3 室

法定代表人：李慧

经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务）；资产管理（不含金融资产管理、保险资产管理）；项目投资、企业策划、市场调查；经济贸易咨询、企业管理咨询；投资咨询（不含金融和经纪业务）；技术咨询、技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：中新融创资本管理有限公司持股 100%。

与公司的关联关系：公司董事廖骞先生现任中新融创董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三项的规定，中新融创为本公司的关联法人。中新睿银为中新融创全资子公司，本公司根据实质重于形式的原则认定中新睿银为公司关联法人。

经查询，西藏中新睿银投资管理有限公司不是失信执行人，未直接或间接持有本公司股份。

### （三）基金受托管理人

公司名称：中新融创资本管理有限公司

成立时间：2011 年 1 月 28 日

注册地：北京市东城区东城区建国门内大街 8 号 1 幢 2 层 1-27

法定代表人：桂松蕾

经营范围：项目投资；投资管理；经济信息咨询；财务顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：TCL 集团股份有限公司持股 49%，北京中海嘉城资本管理有限公司持股 40.8%、西藏盈丰嘉诚投资管理合伙企业（有限合伙）持股 10.2%

与公司的关联关系：公司董事廖骞先生现任中新融创董事，根据《深圳证券

交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三项的规定，中新融创为本公司的关联法人。

是否为私募基金管理人：是。

中新融创资本管理有限公司于 2014 年 5 月 4 日在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人（登记编号：P1001790），机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

经查询，中新融创资本管理有限公司不是失信执行人，未直接或间接持有本公司股份。

### 三、股权投资基金相关情况介绍

#### （一）基金基本情况

基金名称：重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）

组织形式：合伙企业

基金规模：23.1 亿元

注册地：重庆市渝北区龙兴镇应龙大道 19 号

执行事务合伙人：重庆中新融创投资有限公司

经营范围：企业利用自有资金对外进行投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；投资管理；资产管理；投资咨询；会务服务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；市场营销策划；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；市场调查；工程项目管理；技术服务、技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。

出资方式：合伙制运作，合伙结构如下

| 序号 | 合伙人名称          | 合伙人类别 | 认缴出资额<br>(万元) | 认缴比例    |
|----|----------------|-------|---------------|---------|
| 1  | 重庆中新融创投资有限公司   | 普通合伙人 | 6,000         | 2.60%   |
| 2  | TCL 集团股份有限公司   | 有限合伙人 | 150,000       | 64.93%  |
| 3  | 西藏中新睿银投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 75,000        | 32.47%  |
| 合计 | -              | -     | 231,000       | 100.00% |

出资进度：根据项目投资需求安排；

存续期限：基金的存续期由合伙人大会根据合伙企业的投资需求决定。

退出机制：通过所投资项目公司上市或股权转让等方式退出。

投资方向：基金将重点投资于 TCL 产业上下游相关产业、新材料、医疗健康、信息技术、高端装备与制造、能源环保等行业有发展潜力的公司，以及新三板、VIE 回归和上市公司定向增发、协议转让、大宗交易等。

## （二）管理模式

管理和决策机制：重庆中新融鑫委托中新融创资本管理有限公司作为私募基金管理人，履行基金管理人职责。

普通合伙人全面负责基金的管理，有权决定聘任或解聘管理人员，向基金提供投资管理服务和行政事务服务。

基金管理人设立投资决策委员会，就项目的投资、运作、退出及其他重大事项做出决定，投资决策委员会由 3 人组成，由管理人提名，经出席会议及有表决权的全体投资决策委员会成员 70%同意方可通过。

收益分配机制：项目投资收益在向全体合伙人返还该项目的全部投资成本后按照 20：80 原则进行分配，即普通合伙人获得收益的 20%，其余 80%在基金有限合伙人之间按实缴出资比例分配。

管理费：无管理费。

会计核算方式：基金采用中国现行有效的企业会计准则进行核算，会计制度采用公历年制，自每年 1 月 1 日起至当年 12 月 31 日止为一个会计年度。首个会

计年度自基金设立之日起至当年的 12 月 31 日。

### （三）登记备案情况

重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）于 2015 年 4 月 10 日在中国证券投资基金业协会备案登记为私募股权投资基金，产品编码为 S27116。

### 三、合作投资事项可能导致同业竞争或关联交易的情况说明

该基金自身并不涉及经营具体业务，主要是以股权投资为主。公司本次与重庆中新融创、中新睿银共同设立投资基金，主要期望通过专业化的管理和市场化的运作，在获取财务收益的同时，期望通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

该基金进行的投资、投资管理等业务不能排除产生与本公司产生同业竞争或关联交易的风险。

如导致同业竞争的，各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

### 四、设立股权投资基金对上市公司的影响

公司本次与重庆中新融创、中新睿银共同设立投资基金，主要期望发挥产融结合优势，围绕半导体显示主业，在新技术、新材料和新应用领域寻找高成长性项目，并通过投资推动产业链生态发展和技术导入，同时通过专业化的管理和市场化的运作，获取财务收益。

### 五、风险提示

基金投资有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的

投资回收期；重庆中新融鑫基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

在重庆中新融鑫投资基金的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，保障公司资金安全。公司将积极敦促重庆中新融鑫基金寻找符合公司发展需求的投资项目，经过充分的论证后，通过科学合理的交易架构设计，把控投资风险。

## 六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2019 年 1 月 1 日至今，公司与中新融创、重庆中新融创、中新睿银未发生关联交易。

## 七、相关承诺

本公司承诺，在参与投资或设立投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

## 八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事就参与出资股权投资基金暨关联交易事项已事前认可，并出具了独立意见，独立董事认为：该项关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，没有损害公司及公司股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，该项交易的决策程序符合相关规定。

## 九、备查文件

《重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日