

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

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）定位于全球领先的高端科技产业集团，在 TCL 华星既有效率效益领先的基础上，打造产品、技术和生态的核心竞争力，并顺应产业发展趋势，推动产业链纵向延伸和横向拓展，实现半导体显示及材料业务的全球领先。同时，公司将积极发挥产业金融和投资的资源优势，以兼并、重组等方式，择机进入相关基础性、高科技、具有一定协同性的战略新兴产业，配置具备持续发展的核心资产和业务，培育壮大发展新动能。

为协同和运用多方资源，实现各要素的优化配置，加速企业战略实现，公司拟参与投资设立广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东融创岭岳”或“基金”）。基金以有限合伙的形式组建，目标规模为 30 亿元，分两期募集。首期目标募集规模为 20.3 亿元，其中：公司认缴出资 75,000 万元、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤财产业基金”）认缴出资 40,000 万元、重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”）认缴出资 15,000 万元、安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”）认缴出资 10,000 万元、深圳前海中新融创资本管理有限公司（以下简称“前海中新融创”）认缴出资 3,000 万元、宁波梅山保税港区创溢资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波创溢”）认缴出资 10,000 万元、重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）（以下简称“重庆昊融睿工”）认缴出资 30,000 万元、唐盈（宁夏）投资管理有限公司（以下简称“唐盈投资”）认缴出资 20,000 万元。后续目标募集规模 9.7 亿元。

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。前海中新融创、宁波创溢为中新融创控股子公司，根据实质重于形式的原则亦为公司关联法人，本次投资广东融创岭岳构成关联交易。

本次交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，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，本交易需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人

公司名称：深圳前海中新融创资本管理有限公司

成立时间：2015 年 05 月 11 日

主要办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：李慧

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；项目投资（具体项目另行申报）；企业营销策划、经济贸易咨询、企业管理咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；金融软件的技术开发、技术咨询、技术服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：中新融创资本管理有限公司持有其 100% 股权。

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。前海中新融创为中新融创控股子公司，根据实质重于形式的原则亦为公司关联法

人。

经查询，前海中新融创不是失信执行人，未直接或间接持有本公司股份。

（二）其他有限合伙人

1、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）

成立时间：2017年12月14日

主要经营场所：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G5082(集群注册)(JM)

执行事务合伙人：广东粤财基金管理有限公司（委派代表：林绮）

经营范围：股权投资；股权投资管理；受托管理股权投资基金；投资咨询服务。

股权结构：普通合伙人，广东粤财基金管理有限公司持股1.96%，有限合伙人广东粤财投资控股有限公司持股98.04%。

主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为12.70亿元，净资产为12.70亿元。

与公司的关联关系：粤财产业基金与公司不存在关联关系。

经查询，粤财产业基金不是失信执行人，未直接或间接持有本公司股份。

2、重庆小康工业集团股份有限公司

公司名称：重庆小康工业集团股份有限公司

成立时间：2007年05月11日

注册地：重庆市沙坪坝区金桥路61-1号

法定代表人：张兴海

经营范围：制造、销售：汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机

械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）。

股权结构：小康股份为上海证券交易所上市公司，证券代码为 601127.SH，截至 2019 年 9 月 30 日，重庆小康控股有限公司为其控股股东，持股 54.89%，其余法人股东及自然人股东持股合计 45.11%，其前十大股东情况如下：

股东名称（全称）	持股数量（股）	持股比例(%)
重庆小康控股有限公司	516,684,078	54.89
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	7.13
东风汽车集团股份有限公司	64,863,890	6.89
重庆两江股权投资基金管理有限公司—重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,545,055	3.24
颜敏	27,965,250	2.97
陈光群	13,983,000	1.49
谢纯志	13,983,000	1.49
张兴涛	13,983,000	1.49
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 396 号证券投资集合资金信托计划	10,671,000	1.13
张容	9,321,750	0.99

主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 2,656,388.41 万元，净资产为 719,425.89 万元；2018 年，实现营业收入 2,023,978.48 万元，净利润 50,783.73 万元。

与公司的关联关系：小康股份与公司不存在关联关系。

经查询，小康股份不是失信执行人，未直接或间接持有本公司股份。

3、安徽荃银高科种业股份有限公司

公司名称：安徽荃银高科种业股份有限公司

成立时间：2002 年 07 月 24 日

注册地：安徽省合肥市高新区创新大道 98 号

法定代表人：覃衡德

经营范围：农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售；农作物种植及栽培服务；农副产品的深加工、储藏、销售；农用配套物资批发零售（应凭许可证经营的未获许可前不得经营），农业生产性基础设施建设；经营农作物种子、农副产品、农用配套物资、机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：荃银高科为深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码为 300087.SZ，截至 2019 年 9 月 30 日，荃银高科无控股股东，其前十大股东情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例（%）
中化现代农业有限公司	92,520,965	21.50
北京大北农科技集团股份有限公司	60,964,596	14.17
张琴	35,550,408	8.26
贾桂兰	33,247,572	7.73
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）	19,997,334	4.65
高健	14,838,497	3.45
陈金节	9,586,829	2.23
张从合	7,075,532	1.64
许教源	6,981,418	1.62
胡军	6,945,600	1.61

主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 190,617.72 万元，净资产为 105,527.29 万元；2018 年，实现营业收入 91,031.54 万元，净利润 9,265.47 万元。

与公司的关联关系：荃银高科与公司不存在关联关系。

经查询，荃银高科不是失信执行人，未直接或间接持有本公司股份。

4、宁波梅山保税港区创溢资产管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：宁波梅山保税港区创溢资产管理合伙企业（有限合伙）

成立时间：2018年02月01日

主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G1552

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司（委派代表：王昌茹）

经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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：普通合伙人宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司持股10%，有限合伙人西藏中新睿银投资管理有限公司持股90%。

主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产为1.20万元，净资产为1.20万元；2018年，实现营业收入0万元，净利润-0.80万元。

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。宁波创溢为中新融创控股子公司，根据实质重于形式的原则亦为公司关联法人。

经查询，宁波创溢不是失信执行人，未直接或间接持有本公司股份。

5、重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）

公司名称：重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）

成立时间：2012年06月28日

主要经营场所：重庆市江北区复盛镇正街政府大楼4层14间

执行事务合伙人：重庆昊融投资有限公司（委派代表：李慧）

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。

股权结构：普通合伙人重庆昊融投资有限公司持股 0.07%，有限合伙人徐州徐工投资有限公司持股 46.60%，有限合伙人中融国际信托有限公司持股 53.26%，有限合伙人重庆中新融创投资有限公司持股 0.07%。

主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 66,585.33 万元，净资产为 61,199.30 万元；2018 年，实现营业收入 3,676.37 万元，净利润 250.35 万元。

与公司的关联关系：重庆昊融睿工与公司不存在关联关系。

经查询，重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)不是失信执行人，未直接或间接持有本公司股份。

6、唐盈（宁夏）投资管理有限公司

公司名称：唐盈（宁夏）投资管理有限公司

成立时间：2017 年 02 月 09 日

注册地：银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号西 CBD 金融中心第 11 层 1106 室

法定代表人：王婷

经营范围：股权投资及管理;资产管理(依法需取得许可和备案的项目外,不得吸收公众存款、不得非法集资) (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：大唐财富投资管理有限公司持股 100%。

主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 2,589.37 万元，净资产为-481.61 万元；2018 年，实现营业收入 1,235.07 万元，净利润-106.13 万元。

与公司的关联关系：唐盈投资与公司不存在关联关系。

经查询，唐盈（宁夏）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）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、股权投资基金合伙协议相关情况介绍

（一）基金基本情况

基金名称：广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

组织形式：有限合伙企业

基金规模：30 亿元；首期目标募集规模为 20.3 亿元

注册地：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心研发综合楼 2C03

执行事务合伙人：深圳前海中新融创资本管理有限公司

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

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	首期认缴出资额（万元）	认缴比例
1	TCL 集团股份有限公司	有限合伙人	75,000	36.95%
2	广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	40,000	19.70%
3	重庆小康工业集团股份有限公司	有限合伙人	15,000	7.39%
4	安徽荃银高科种业股份有限公司	有限合伙人	10,000	4.93%
5	深圳前海中新融创资本管理有限公司	普通合伙人	3,000	1.48%
6	宁波梅山保税港区创溢资产管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	4.93%
7	重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）	有限合伙人	30,000	14.78%
8	唐盈（宁夏）投资管理有限公司	有限合伙人	20,000	9.85%
合计	-	-	203,000	100.00%

出资进度：根据项目投资需求安排。

存续期限：基金的存续期为七年。自成立日起计算。根据合伙企业的经营需要，经合伙人大会同意，合伙企业可以延长存续期，延长期可延长 1 年。

退出机制：通过所投资项目股权转让或股东回购等方式退出。

投资方向：重点投资于智能制造与信息技术产业及相关服务升级的应用领域有发展潜力的公司。

（二）管理模式

1、管理和决策机制：

广东融创岭岳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，向基金提供投资项目管理和行政事务服务。

本合伙企业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 5 人组成，由基金管理人提名 4 名，粤财产业基金提名 1 名。经出席会议及有表决权的全体投资决策委员会成员三分之二以上同意方可通过。

2、利润分配及亏损承担：

合伙企业的可分配收入指以下各项扣除为支付相关税费、债务、合伙企业费用和其他义务（包括已经发生的和为将来可能发生的该等税费、债务、合伙企业费用和其他义务进行合理的预留）而言适当的金额后可供分配的部分：

①项目投资收益。包括合伙企业因处置项目投资的实际全部所得以及从项目公司实际获得的分红、利息及其他类似收入。该部分收益即退即分。

②非项目投资收益。是指合伙企业收到的非项目投资收入及其他应归属于合伙企业的现金收入。该部分收益可在合伙企业清算后分配。

合伙企业取得项目投资收益后，按照“单个项目先回本后分利”的分配原则在合伙人之间进行分配。

项目投资收益未超过年化 8%，则该项目可分配资金按照全体合伙人实缴出资比例进行分配；如果该项目的投资收益超过年化 8%，则该项目可分配资金先按照实缴出资比例向全体合伙人进行分配直至各合伙人收回其在该项目的实缴出资。剩余部分作为超额收益，超额收益的 80%按照全体有限合伙人实缴出资比

例进行分配，超额收益的 20% 分配给普通合伙人及管理团队主体。

合伙企业如产生亏损，由全体合伙人按实缴出资比例分担，其中，有限合伙人以其实缴出资金额为限承担。

管理费：投资期内，合伙企业按照实缴出资总额乘以 2% 的金额支付管理费。退出期以及延长期内，合伙企业按照实缴出资总额减去已退出项目的投资本金后的余额的 1.5% 的金额支付管理费。

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

募集完成后将按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。

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。公司本次与前海中新融创、宁波创溢等共同设立投资基金，以通过该基金协同多方资源，围绕公司长期战略规划寻找投资标的。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

公司本次与前海中新融创、宁波创溢等共同设立投资基金，可调动和协同多方产融资源，满足公司半导体显示产业链的上下游布局和横向整合需求，以及更专业和开放寻找面向未来发展的核心资产和业务配置的要求，同时通过专业化的管理和市场化的运作，获取财务收益，拓展以产业为牵引的产业金融和投资业务。

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；广东融创岭岳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。

在广东融创岭岳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。公司将积极敦促广东融创岭岳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，公司与本次基金合伙人前海中新融创、宁波创溢未发生关联交易。

公司于2019年8月13日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案》，公司与中新融创的子公司重庆中新融创投资有限公司、西藏中新睿银投资管理有限公司共同投资设立重庆中新融鑫投资中心（有限合伙），该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。详情请见公司于巨潮信息网发布的《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2019-113）。

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、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）、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

《广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(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 11 月 18 日