

## TCL 科技集团股份有限公司董事会

# 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

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。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买武汉光谷产业投资有限公司持有的武汉华星光电技术有限公司 39.95% 股权，并拟引入广东恒健投资控股有限公司作为公司的战略投资者，向其控制的广东恒会股权投资基金（有限合伙）、广东恒阔投资管理有限公司、广东珠三角优化发展基金（有限合伙）非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：

### 一、关于本次交易履行法定程序的说明

（一）公司就本次交易已履行的批准与授权程序及信息披露义务

1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构分别签署了《保密协议》。

3、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在首次公告本次交易相关事项信息公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关标准。

4、2020 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案。公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立董事意见。公司已在指定信息披露媒体上披露了《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等

相关公告和文件。

5、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要，及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。

6、在本次董事会中，将审议公司与武汉产投拟签订的附生效条件的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》，与广东恒阔投资管理有限公司、广东珠三角优化发展基金（有限合伙）拟签订的附生效条件的《股份认购协议之补充协议（一）》，与广东恒会股权投资基金（有限合伙）拟签订的附生效条件的《可转换公司债券认购协议之补充协议（一）》及有关本次交易的相关议案，独立董事发表了独立意见。

7、公司与本次交易的相关方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。

（二）本次交易尚需履行下列审批程序

- 1、公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
- 2、中国证监会核准本次交易方案。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

## 二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。



创意感动生活  
The Creative Life

---

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日