



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:2020-071

## TCL科技集团股份有限公司董事会

### 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

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”）。

本次交易中标的资产的转让价款以众联评估出具的并经有权国有资产监督管理机构备案的《资产评估报告》为基础，以标的资产在评估基准日的评估值为依据，经公司及武汉产投协商确定，标的资产定价合理。

本次交易中发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，定价基准日为审议本次交易的公司首次董事会决议公告日，即公司第六届董事会第二十六次会议决议公告日。本次发行可转债募集配套资金的初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分的定价标准。

本次交易中发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，本次发行可转债募集配套资金的初始转股价格参照本次发行股份募集配套资金部分的定价标准。

本次交易项下股份、可转债的发行及转股价格按照相关法律法规规定确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理、程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此说明。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日