

TCL 科技集团股份有限公司

关于公司参与公开摘牌收购中环电子 100%股权项目的进展公告

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”）召开了第六届董事会第二次临时会议、第二十八次会议和 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了关于公司参与公开摘牌收购天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环电子”）100%股权事项的相关议案。

公司于 2020 年 7 月 15 日收到天津产权交易中心（以下简称“交易中心”）通知，通知公司成为标的股权的最终受让方。2020 年 7 月 17 日，交易各方签署了《产权交易合同》。截至目前，公司已支付了全部股权转让价款，交易中心已出具本次交易《国有产权交易凭证》。（上述情况详见公司在指定信息披露媒体上披露的公告）

根据交易安排，本次交易需同步实施部分资产剥离安排，为尽快推进及配合完成天津市国企混改方案要求以及《产权交易合同》约定的相关资产剥离程序，本次交易股权转让方将中环电子注册资本调整为 10 亿元。本次中环电子注册资本的调整系落实《产权交易合同》以及天津市国企混改方案的资产剥离安排，对 TCL 科技收购标的中环电子的股东权益不会造成影响，也不会对公司及股东利益造成影响。

公司将根据本次交易事项的后续情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日