

TCL 科技集团股份有限公司**关于 TCL 微芯科技（广东）有限公司受让摩星半导体（广东）有限公司 100%股权的自愿性公告**

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。

一、交易情况概述

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已与 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“TCL 实业”）共同设立 TCL 微芯科技（广东）有限公司（以下简称“TCL 微芯”），TCL 微芯将作为公司半导体业务平台，围绕集成电路芯片设计、半导体功率器件等领域寻找产业拓展机会。详见公司于 2021 年 3 月 11 日在指定媒体披露的相关公告。

根据 TCL 微芯与 TCL 实业于 2021 年 5 月 21 日签订的股权转让协议，TCL 微芯拟以人民币 1 元受让 TCL 实业持有的摩星半导体（广东）有限公司（以下简称“摩星半导体”）100%股权。摩星半导体主要围绕集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售等方面开展业务。

二、交易对方基本情况

公司名称：TCL 实业控股股份有限公司；

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 层；

成立时间：2018 年 09 月 17 日；

法定代表人：王成；

注册资本：人民币 322,500 万元；

经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（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）；

主要股东情况：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 33.3333%，苏宁易购集团股份有限公司持股比例 23.2558%，磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例 18.6047%，惠州市国有资产管理有限责任公司持股比例 9.3023%，小米科技有限责任公司持股比例 9.3023%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例 4.6512%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例 1.5504%；

主要财务数据及经营情况：TCL 实业发展稳定，经营情况良好。TCL 实业 2020 年实现营业收入 891.9 亿元，归属于母公司股东的净利润 12.2 亿元，期末资产总额 788.2 亿元（以上数据经审计）；TCL 实业 2021 第一季度实现营业收入 243.4 亿元，归属于母公司股东的净利润 3.47 亿元，期末资产总额 861.76 亿元（以上数据未经审计）；

TCL 实业不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司名称：摩星半导体（广东）有限公司；

公司注册地及主要办公地点：广州市海珠区海州路 18 号云鼎大厦 10 楼 1002 ；

成立时间： 2021 年 3 月 25 日；

法定代表人： 闫晓林；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围： 集成电路芯片设计及服务； 集成电路芯片及产品制造； 集成电路芯片及产品销售等；

主要股东情况：TCL 实业持股比例 100%；

主要财务数据及经营情况：摩星半导体为新设公司，故财务数据暂无；

摩星半导体不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

协议签署方：TCL 微芯科技（广东）有限公司（受让方）与 TCL 实业控股股份有限公司（转让方）。

转让方将原认缴出资 5000 万元（占摩星半导体注册资本的 100%，目前实缴出资为 0 元），转让给受让方，转让价格 1 元；受让方同意在 2021 年 6 月 30 日前，向转让方支付上述股权转让款。

从 2021 年 6 月 1 日起，TCL 微芯即成为摩星半导体的股东，按章程约定分享标的公司利润和分担亏损。对于 2021 年 6 月 1 日之前摩星半导体产生的累计盈利或亏损均由 TCL 微芯享有或承担。协议生效条件：本协议经各方盖章签署后生效。

五、交易目的及对上市公司影响

TCL 微芯是公司参与投资设立的半导体业务平台，在公司股东利益最大化的原则下，以合理的资源配置促进旗下半导体业务的产业整合和优化。公司通过 TCL 微芯间接持有摩星 50% 股权，摩星将通过吸引外部专业人才和团队建设，持续提升平台开发与应用能力。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日