

TCL 科技集团股份有限公司

关于 2023年证券投资理财相关事项的公告

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，没有虚假记载、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”）于2022年4月27日发布了《关于2022年证券投资理财相关事项的公告》，公司董事会同意公司在控制投资风险的前提下，将以自有闲置资金进行投资理财，总体证券投资理财额度250亿元，其中低风险投资理财额度上限设定为 225 亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限为 25 亿元。

结合实际业务需要，公司拟新增30亿证券投资理财额度，总体证券投资理财额度增加至280亿（占公司最近一期经审计净资产的55.25%），其中香港及海外股票等证券投资额度上限为 25 亿。

公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年证券投资理财相关事项的议案》，同意公司证券投资理财相关事项，独立董事发表了同意的独立意见。本事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。相关事宜公告如下：

一、理财情况概述

1、以自有闲置资金进行理财的目的

公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，在有效控制投资风险的前提下通过低风险理财、证券投资等方式可提高资金使用效率并提高短期财务收益。

2、投资金额

在不影响正常经营及风险可控的前提下理财总额不超过 280 亿元人民币，本额度可循环使用，其中以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限为 255 亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限仍为 25 亿元。

3、投资方式

授权公司CFO或其授权的其他有权人对债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为进行管理，授权子公司在经审议的额度范围内自行管理其证券投资理财业务；公司低风险投资理财额度为255亿元人民币；同时，公司低风险

投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度。

授权TCL Technology Investments Limited（以下简称：“TTI”，本公司于香港的控股子公司）总经理在25亿元人民币的投资额度内，可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理。

4、投资期限

期限一般在一年以内。

5、授权有效期

公司理财额度的有效期自股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类事项之日止。

二、理财资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财资金的来源仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资。

三、需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关法律、法规的规定，本投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

四、证券投资理财对公司影响

公司证券投资主要为自有闲置资金，不影响公司经营资金运用；从期限看，证券投资期限一般在一年以内，来源为自有闲置资金，公司的证券投资可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

五、风险分析与控制措施

公司以自有闲置资金进行理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，存在系统性风险。公司已制定并发布了《证券投资管理制度》，该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了详尽的规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

六、独立董事意见

该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于



新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财的现象；且公司就运用自有闲置资金进行证券投资理财的行为已建立健全内控制度。通过提高闲置资金使用效率，有利于降低公司资金成本，提高短期收益，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，我们同意该议案。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月30日