

TCL 科技集团股份有限公司

关于投资建设第 8.6 代印刷 OLED 生产线项目的公告

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。

一、交易概述

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）子公司 TCL 华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）作为全球半导体显示龙头之一，在半导体显示行业深耕十余年，以深圳、武汉、广州、惠州、苏州、印度、越南为基地，拥有 11 条面板生产线、6 个模组基地，持续巩固并保持在半导体显示产业领域的竞争优势。

TCL 华星在 OLED 领域已开展十多年的技术与探索，并已构建规模化的全球专利布局，累计持有 OLED 专利超过 9,700 件，其中印刷 OLED 专利超过 1,200 件。TCL 华星亦已顺利完成 G5.5 代印刷 OLED 生产线的建设，实现印刷 OLED 量产，在产品和技术开发、产线和工艺管理、供应链建设和市场运营等方面积累了丰富的经验，为第 8.6 代印刷 OLED 的生产建设提供了有力支撑。

为助力我国在全球新型显示产业竞争新格局中抢占战略制高点，引领行业在先进技术的前沿探索与商业化突破，实现公司在高世代印刷 OLED 的产业化，公司、TCL 华星与广州市人民政府、广州经济技术开发区管理委员会共同签署项目合作协议，拟共同建设一条月加工 2290mm×2620mm 玻璃基板能力约 2.25 万片的第 8.6 代印刷 OLED 显示面板生产线（以下简称“t8 项目”或“本项目”），主要产品涵盖平板、笔记本电脑、显示器等应用领域。

广州华星光电印刷显示技术有限公司（以下简称“项目公司”）为项目公司，负责项目建设和运营，t8 项目预计总投资约人民币 295 亿元，各方同意共同出资 147.5 亿元到项目公司注册资本金，其中：TCL 华星出资人民币 88.5 亿元；广州市人民政府及广州经济技术开发区管理委员会统筹协调的国企（以下简称“国有股东”）共计出资人民币 59 亿元。t8 项目总投资与注册资本的差额部分，

通过项目公司向银团贷款等符合适用法律的任何方式解决。

公司于 2025 年 9 月 11 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资建设第 8.6 代印刷 OLED 生产线项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、项目各方的基本情况

（一）广州市人民政府

名称：广州市人民政府

住所：广东省广州市越秀区府前路 1 号

广州市人民政府与本公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（二）广州经济技术开发区管理委员会

名称：广州经济技术开发区管理委员会

住所：广州市香雪三路 1 号

广州经济技术开发区管理委员会与本公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（三）TCL 华星光电技术有限公司

1、名称：TCL 华星光电技术有限公司

2、公司注册地及主要办公地点：深圳市光明新区塘明大道 9-2 号

3、法定代表人：赵军

4、注册资本：3308123.4746 万元人民币

5、成立日期：2009 年 11 月 6 日

6、企业性质：有限责任公司

7、主营业务：在光明新区高新技术产业园区筹建第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售（生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函[2009]099 号执行）；货物及技术进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：本公司持有其 81.60% 股权，三星显示株式会社持有其 10.16% 股权，其他无关联股东持有其剩余股权。

9、主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，TCL 华星经审计总资产 1,948 亿元，净资产 752 亿元；2024 年实现营业收入 897 亿元，实现净利润 55.4 亿元。

截至 2025 年 6 月 30 日，TCL 华星总资产 2,136 亿元，净资产 781 亿元；2025 年 1-6 月实现营业收入 504 亿元，实现净利润 43.2 亿元（数据未经审计）。

10、TCL 华星为公司的控股子公司，不属于失信被执行人。

三、投资项目的的基本情况

（一）项目公司基本情况

公司名称：广州华星光电印刷显示技术有限公司

注册地址：广州市黄埔区永和街道和通二路36号研发楼一层101室

法定代表人：赵军

目前注册资本：100,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440112MAEU1X6A55

设立时间：2025年8月11日

经营范围：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

经查询，广州华星光电印刷显示技术有限公司不属于失信被执行人。

目前股权结构：TCL华星持有其100%股权。

主要经营情况：广州华星光电印刷显示技术有限公司为2025年8月新设公司，尚未开展业务。

（二）项目情况

t8 项目拟在广州市建设和运营的一条月加工 2290mm×2620mm 玻璃基板能力约 2.25 万片的第 8.6 代印刷 OLED 显示面板生产线，主要产品涵盖平板、笔记本电脑、显示器等应用领域。

四、项目合作协议的主要内容

公司、TCL 华星与广州市人民政府、广州经济技术开发区管理委员会签署

项目合作协议，主要内容如下：

（一）项目公司投资额和注册资本：

t8 项目总投资 295 亿元，各方同意共同出资 147.5 亿元到项目公司注册资本金。其中：TCL 华星出资额为 88.5 亿元，国有股东出资额共计为 59 亿元。如果 t8 项目获得其他投资，则按照注册资本总额减去获得的其他投资金额，再由 TCL 华星与国有股东按照 60%：40%的比例认缴出资。t8 项目总投资与注册资本的差额部分，通过项目公司向银团贷款等符合适用法律的任何方式解决。

（二）项目公司增资安排

各方认可，先由 TCL 华星在广州市黄埔区注册成立项目公司，后续 TCL 华星与国有股东在依法依规履行完各自内外决策审批流程后，通过向项目公司增资入股的方式参与项目投资。

（三）项目建设计划

t8 项目规划建设周期为 24 个月，预计 2025 年 11 月开工，具体启动建设日期，以实际执行情况为准。如项目开工日期非因 TCL 华星原因而延迟的，则上述日期相应顺延。

（四）项目技术来源

TCL 华星协助项目公司及时组建完成 t8 项目建设和运营所需要的核心技术团队，并负责保障 t8 项目的技术来源，以保证项目公司可以正常有序地生产和销售相关产品。另外，项目公司在生产过程中也将自行研发生产所需的技术。

（五）协议文本及生效

本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后于以下条件全部成立之日起生效：

（1）各方依据各自的章程性文件完成本协议所需的所有各方内部批准（如董事会、股东（大）会审批）；

（2）项目符合国家产业政策并经国家有关部门审批同意。

五、投资的目的及影响

（一）投资目的及对公司的影响

1、TCL 华星已具备建立第 8.6 代印刷 OLED 产线的技术和能力

TCL 华星在 OLED 领域已开展十多年的技术与探索，全球布局 OLED 专利超过 9,700 件，其中印刷 OLED 专利超过 1,200 件，并参与 OLED 团体标准制定。此外，TCL 华星已搭建完备的氧化物 TFT 技术和印刷 OLED 开发平台，具备印刷 OLED 量产能力及关键专利。

TCL 华星基于印刷 OLED 技术的 G5.5 代线已于 2024 年 11 月实现量产，第一款印刷 OLED 21.6 英寸医疗专业显示器亮相，证明了印刷 OLED 技术的量产可行性。印刷 OLED 具备色彩表现优异、分辨率高，且材料利用率高，能耗低，投资和制造成本低等优势，是适配小、中、大全尺寸的规模化商用 OLED 技术路径。

印刷 OLED 技术是我国显示产业从“跟跑”到“领跑”的关键突破点，TCL 华星与同业一道，从器件技术开发，到上游材料，再到核心装备均进行了全方位的布局与完善，足以构建起自主可控的新一代显示技术生态。

2、本项目所采用技术均为 TCL 华星自有，项目建设有助我国抢占显示产业竞争战略制高点

本项目所采用技术均为 TCL 华星自有，基于印刷 OLED 技术建设的第 8.6 代线，将为我国在全球新型显示产业竞争新格局中抢占战略制高点，发挥引领作用提供有力支撑。本项目的建设将是实现国产高世代印刷 AMOLED 量产的里程碑，是国内平板显示技术再一次在全球范围内取得领先地位的关键一步。

本项目的成功运营将成为我国显示器件制造厂商在基于印刷 AMOLED 技术上超越境外企业在高世代 AMOLED 领域地位的重要契机，并成为新技术的引领者。

3、本项目的建设将实现 TCL 华星在高世代印刷 OLED 产业商业化，助力其紧抓市场增长需求，提升高端产品份额，持续优化经营效益

近年来，全球新型显示（包括电视、手机、笔记本电脑、桌上显示器、可穿戴设备和车载显示等应用领域）行业市场步入相对稳定状态，在折叠屏成为显示新增长点、车载屏幕与穿戴设备放量、显示屏尺寸扩大的背景下，OLED 有望成为高端显示技术主流，迎来市场爆发。据 Omdia 数据，2024 年 AMOLED 面板出货量 10.1 亿片，出货量占比 27%，预计 2030 年 AMOLED 面板出货量将超过 13.3 亿片，出货量占比将提升至 35%。AMOLED 在 IT、车载等中大尺寸应用增

长，预计到 2030 年笔电年复合增长率 33%，车载显示器年复合增长率 27%，桌上型显示器年复合增长率 19%。

印刷显示技术在材料利用率、制程环境、显示性能、量产潜力等方面具备优势，本项目的投产，将有望实现 TCL 华星在显示领域的战略跃进，抓住显示行业高溢价、高增长市场，助力其经营效益提升。

(二) 风险分析

1、管理和运营风险

新型显示行业属于强周期性行业，波动性较大。新建项目经营过程中因管理不善、策略错误，将导致上游原材料供应和外协得不到保证，生产流程不畅，生产效率下降、产品质量达不到要求、生产成本及管理成本增加、经济效益下降、市场占有率不高、产品销售受阻等问题。

为应对以上风险，本项目将科学核算各项经济指标，不断加强内部管理，保持技术先进性，开发新产品，提高市场占有率，进一步拓展销售渠道，与业内知名的客户建立长期稳定的业务关系；密切关注客户的发展，树立共赢的思想，与客户共同成长。

2、技术风险分析

本项目的建设将是实现国产高世代印刷 OLED 量产的里程碑，是国内平板显示技术再一次在全球范围内取得领先地位的关键一步。同时，本项目的成功运营将成为我国显示器件制造厂商在基于印刷 AMOLED 技术上超越境外企业在高世代 AMOLED 领域地位的重要契机，并成为新技术的引领者。本项目工艺技术已相对成熟，技术工艺风险相对较小。

六、授权事项

提请董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人员在上述方案内，全权决定和办理本次交易等有关的事宜，包括但不限于：签署、修改、提交、执行与本次交易有关的一切交易文件；办理与本次交易有关的相关程序；其他与本次交易相关的事项。

七、审批程序

本项目的有关事项尚待取得国家有权机关的批准（如需）。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日