

TCL 科技集团股份有限公司

关于竞买摘牌福建兆元光电有限公司 80% 股权及相关债权项目 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

2025 年 11 月 28 日，福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“转让方”）在福建省产权交易中心正式挂牌捆绑转让其持有的福建兆元光电有限公司（以下简称“标的公司”）80% 股权及转让方对标的公司截至 2025 年 3 月 31 日的全部债权 17.59 亿元及债权本金 16.4 亿元自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日的新增利息、罚息 1.43 亿元（以下合称“标的资产”），挂牌价为 49,000 万元。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“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。为完善新一代显示技术领域布局，强化关键核心技术储备，构建可持续的竞争力，公司于 2025 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于参与竞买福建兆元光电有限公司 80% 股权及相关债权项目的议案》，同意 TCL 华星参与竞买标的资产（以下简称“本次交易”），并授权董事长及其授权人士根据竞价情况进行竞价及全权决定和办理本次交易后续有关事宜（如有）。

截至本公告日，根据福建省产权交易中心发送的《竞价结果通知单》，TCL 华星为最终竞买成功方，最终交易价格为 49,000 万元。TCL 华星将按要求与转让方签署《福建兆元光电有限公司股权及债权转让合同》。本次交易完成后，福建兆元光电有限公司将成为公司控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交

易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91350000717397615U

注册资本：1,523,869.977374 万元

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%

关联关系说明：福建省电子信息（集团）有限责任公司与公司不存在关联关系。

是否为失信被执行人：经查询“中国执行信息公开网”，福建省电子信息（集团）有限责任公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

根据转让方在福建省产权交易中心挂牌信息，公司本次竞买标的资产为福建兆元光电有限公司 80% 股权以及转让方对标的公司截至 2025 年 3 月 31 日的全部债权 17.59 亿元及债权本金 16.4 亿元自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日的新增利息、罚息 1.43 亿元。

1、标的公司基本情况

公司名称：福建兆元光电有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：913500005653986424

注册资本：143,700 万元

注册地址：福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园区（现住所：闽侯县南屿镇新联村 6 号）

成立时间：2011 年 3 月 7 日

股权结构：福建省电子信息（集团）有限责任公司持股 96.4268%；福州新南建设开发有限公司持股 3.5732%

主营业务：专注于 LED 外延片、芯片的研发、生产与销售

主要财务数据：根据福建省产权交易中心公开信息，标的公司最近一年一期主要财务数据如下：截至 2024 年 12 月 31 日，标的公司总资产 226,775.5 万元，净资产-70,333.7 万元；2024 年实现营业收入 88,773.36 万元，净利润-38,896.01 万元。截至 2025 年 10 月 31 日，标的公司总资产 200,763.15 万元，净资产-100,313.87 万元；2025 年 1-10 月实现营业收入 71,014.88 万元，净利润-29,980.17 万元。

是否为失信被执行人：经查询“中国执行信息公开网”，福建兆元光电有限公司不是失信被执行人。

2、相关债权基本情况

债权人：福建省电子信息（集团）有限责任公司

债权金额：截至 2025 年 3 月 31 日，转让方对标的公司享有的全部债权 17.59 亿元及债权本金 16.4 亿元自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日的新增利息、罚息 1.43 亿元。

有关标的资产转让信息及标的公司其他基本信息等，详见转让方在福建省产权交易中心(www.fjcqjy.com)发布的挂牌转让公告(项目编码:G32025FJ1000029)。

四、交易协议的主要内容

TCL 华星将按要求与转让方签署《福建兆元光电有限公司股权及债权转让合同》，该合同主要内容如下：

1、交易概述

转让方将其持有的标的公司 80% 股权及转让方对标的公司截至 2025 年 3 月 31 日的全部债权 17.59 亿元及债权本金 16.4 亿元自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日的新增利息、罚息 1.43 亿元整体捆绑进行公开转让，不可单独或分开转让。

在标的资产转让后，转让方将其收取的标的资产转让价款向标的公司增资。

自交割日（股权工商变更登记完成日）起，全部相关债权对应的全部债务已被完整、无条件地豁免，即标的公司不再负有偿付全部或部分标的债权所对应债务的义务。

2、交易标的：福建兆元光电有限公司 80% 股权及转让方对标的公司截至 2025 年 3 月 31 日的全部债权 17.59 亿元及债权本金 16.4 亿元自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日的新增利息、罚息 1.43 亿元。

3、转让价款及支付

转让价款根据挂牌网络竞价结果，合计为 49,000 万元。除交易保证金扣除交易服务费转为本次转让部分价款外，TCL 华星应在合同生效之日起 5 个工作日内将其余的标的资产转让价款一次性支付至福建省产权交易中心有限公司指定银行账户。

福建省产权交易中心有限公司在收到交易相关方签章的合同和《交割完毕反馈函》后 3 个工作日内将相关转让价款支付给转让方。

4、交割条件：本次交易的交割还受限于若干先决条件的满足或被最终竞买方豁免，包括获得必要的政府审批等。

5、过渡期损益：标的公司在交易基准日（2025 年 3 月 31 日）至交割日期间产生的盈利或亏损，由标的公司股东按照基于交割日后的持股比例享有或承担。

6、若转让方违反相关承诺，标的公司或其控股子公司因交割日前原因导致在交割日后存在特定情形的，TCL 华星有权要求转让方向其支付违约金。

7、生效条件：经各方签字盖章后成立并生效。

五、本次交易的目的及对公司的影响

1、本次交易的目的

本次参与竞买摘牌旨在实现 TCL 华星自主掌握 LED 芯片设计与制造环节，打造 LED 芯片到显示模组的全产业链垂直整合，构建自主可控的供应链体系。

公司子公司 TCL 华星近年来持续深化在半导体显示领域的布局，在 LED 领域，依托持续的研发投入与市场拓展，已成功构建多元化产品矩阵、广泛渠道网络及丰富的客户群体，为业务稳步发展奠定了坚实基础。

LED 芯片作为显示与照明技术的核心基础材料，其性能直接决定了终端显示产品的画质表现、能效水平及可靠性。基于企业长远发展规划，公司通过进军 LED 芯片业务实现向上游产业链延伸，打通关键环节的供应壁垒，实现核心资源的自主可控，并逐步挖潜提升产业链一体化价值。

2、本次交易对公司的影响

标的公司拥有完整的 LED 芯片生产线、规模产能和业务基础，在背光、Mini LED 直显、车载照明等高价值领域已达到行业领先水平，相对竞争力突出。产品结构欠合理导致毛利偏低是标的公司亏损主要原因。

本次交易完成后，一方面，TCL 华星将基于标的公司现有资产和业务基础加快推进 LED 垂直产业链体系的搭建与整合，加速 TCL 华星 Mini/Micro LED 高端显示技术进程及其在高端电视、商用大屏、车载显示等高质量新型显示场景的产业化应用；另一方面，TCL 华星将在制造、技术、市场等方面充分赋能，协同公司直显、车载及背光等现有业务和技术资源，导入大客户资源，提高产品竞争力和规模效应，改善其盈利水平。

本次交易不会对公司财务状况造成较大影响。本次交易系打造 TCL 华星 LED 芯片到显示模组的全产业链垂直整合的关键举措。随着标的公司生产效率的系统性优化提升、规模化效应的逐步释放，TCL 华星将进一步丰富多元化产品矩阵，全面提升在高性能、全场景显示解决方案的核心竞争力，持续巩固行业领先地位，提升公司效率效益。

六、风险提示

根据本次交易协议的约定，本次交易的交割还受限于若干先决条件的满足或被受让方豁免，包括获得必要的政府审批等。该等先决条件能否得到满足、审批程序能否获得通过尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日