

## TCL 科技集团股份有限公司

## 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订说明的公告

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”）拟发行股份及支付现金购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）、科学城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司 45.00% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130009 号）（以下简称“《问询函》”）。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行相应修订。

2026 年 6 月 1 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》《关于取消配套资金募集不构成对公司发行股份及支付现金购买资产方案的重大调整的议案》《关于〈发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，具体内容详见本公告同日披露的《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产（草案）（修订稿）》等文件。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
释义	更新交易方案相关释义
重大事项提示	1、删除了募集配套资金方案及相关表述；2、根据上市公司权益分派更新本次发行股份购买资产的发行价格及发行股票数量；3、更新“本次交易对上市公司股权结构的影响”中各股东持股数及比例数据；4、新增了本次交易方案调整

重组报告书章节	修订说明
	情况，本次交易方案调整相关董事会审议情况
重大风险提示	调整了部分风险事项
第一节 本次交易概况	1、删除了募集配套资金方案及相关表述；2、根据上市公司权益分派更新本次发行股份购买资产的发行价格及发行股票数量；3、更新“本次交易对上市公司股权结构的影响”中各股东持股数及比例数据；4、更新“支付现金购买资产的资金来源”
第三节 交易对方基本情况	1、补充及更新各交易对方“最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表情况”中 2025 年经审计的财务数据；2、删除了“募集配套资金认购方情况”
第四节 交易标的情况	1、修改“土地使用权及房屋建筑物”是否存在权利受限情况；2、删除“抵押、质押等权利受限情况”中银团贷款相关抵押事项
第五节 发行股份的情况	1、删除了募集配套资金方案及相关表述；2、根据上市公司权益分派更新本次发行股份购买资产的发行价格及发行股票数量；3、更新“支付现金购买资产的资金来源”
第六节 交易标的评估情况	1、补充披露净现金流量预测的具体情况；2、补充披露非经营性资产或溢余性资产的具体明细情况
第八节 本次交易的合规性分析	1、删除了募集配套资金相关表述及分析；2、根据上市公司权益分派更新本次发行股份购买资产的发行价格；3、补充本次交易对上市公司控制权稳定性的影响
第九节 管理层讨论与分析	对标的公司所处行业特点及标的公司的核心竞争力的部分表述进行了优化调整
第十二节 风险因素	调整了部分风险事项
第十四节 对本次交易的结论性意见	1、删除了募集配套资金相关表述；2、补充了独立董事对本次交易方案调整的审核意见

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日