

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）（上会稿）

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”）。

近日，公司会同中介机构根据深圳证券交易所的相关审核意见要求对 2026 年 7 月 14 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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充及完善，具体内容详见同日披露的《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（上会稿）》。

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
重大风险提示	修订部分风险表述，并补充了技术和产品迭代风险
第三节 交易对方基本情况	补充了交易对方上层权益持有人持有份额的锁定期安排
第六节 交易标的评估情况	补充了销售模式对评估结果的影响分析
第十一节 同业竞争和关联交易	修订关联交易定价公允性表述
第十二节 风险因素	修订部分风险表述，并补充了技术和产品迭代风险

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，对本次交易方案无影响。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日