

TCL 科技集团股份有限公司

关于参与相关股权竞买情况的自愿性公告

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。

为进一步丰富半导体显示产线技术，深化国际化客户战略合作，增强产业协同效应，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 TCL 华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）近期参与乐金显示（中国）有限公司 70%股权和乐金显示（广州）有限公司 100%股权竞买报价，并于 2024 年 8 月 1 日收到 LG DISPLAY CO., LTD.（以下简称“出售方”或“LGD”）发来的函件：经出售方根据公平、公正的原则，以股权购买价格、运营性支持方案、交割可行性和其他重要条件为评审基础进行评比审核，TCL 华星被确定为本次股权竞买的优先竞买方。现将相关情况公告如下：

一、本次拟购买标的基本情况

TCL 华星本次拟购买标的为乐金显示（中国）有限公司 70% 股权和乐金显示（广州）有限公司 100% 股权，标的基本情况如下：

1、乐金显示（中国）有限公司基本情况

公司名称：乐金显示（中国）有限公司

公司住所：广州高新技术产业开发区科学城开达路 88 号

法定代表人：PARK YOO SEOK

注册资本：133,400 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：电子元器件批发；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；电子产品批发；房屋租赁；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；环保设备批发；电气机械设备销售；通用机械设备销售；机械配件批发；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；送变电工程专业承包；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；场地租赁（不含仓储）；标识、标志牌制造；销售标识牌、指示牌。

主要财务数据:根据出售方在境外证券交易所披露的信息,乐金显示(中国)有限公司2023年营业收入为633,417万元人民币,净利润为60,164万元人民币;2023年12月31日总资产为1,332,742万元人民币,净资产为1,180,218万元人民币。

公司股东持股: LGD直接和间接合计持有其70%股权,广州高新区科技控股集团有限公司持有其20%股权,深圳创维-RGB电子有限公司持有其10%股权。

2、乐金显示(广州)有限公司基本情况

公司名称: 乐金显示(广州)有限公司

公司住所: 广州高新技术产业开发区科学城开泰大道59号

法定代表人: PARK YOO SEOK

注册资本: 24,282万美元

公司类型: 有限责任公司(外国法人独资)

经营范围: 电视机制造; 电子元件及组件制造; 自有房地产经营活动; 通讯及广播电视设备批发; 电子元器件批发。

主要财务数据:根据出售方在境外证券交易所披露的信息,乐金显示(广州)有限公司2023年营业收入为1,186,006万元人民币,净利润为53,608万元人民币;2023年12月31日总资产为2,112,485万元人民币,净资产为283,864万元人民币。

公司股东持股: LGD持有其100%股权。

二、参与竞买进展情况

公司于2024年8月1日收到出售方发来的函件:经出售方根据公平、公正的原则,以股权购买价格、运营性支持方案、交割可行性和其他重要条件为评审基础进行评比审核,TCL华星被确定为本次股权竞买的优先竞买方。后续TCL华星将与出售方就本次交易事项进行排他性谈判及商定交易协议。

三、风险提示及说明

截至本公告日,TCL华星尚未与出售方就本次交易达成约束性协议,TCL华星最终能否实施本次收购尚存在不确定性。如达成最终交易协议,TCL华星预计将以自有或自筹资金进行收购,具体以实际实施为准。公司将根据进展情况按规定及时履行审议程序或信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日