

TCL 集团股份有限公司

关于认购子公司 TCL 多媒体供股

及子公司更名为 TCL 电子控股有限公司的自愿性公告

TCL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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告为自愿性公告。

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司（为本公司在香港联交所上市的控股公司，股票代码1070.HK，以下简称“TCL多媒体”）拟按在记录日期每持有3股股份获发1股供股股份的基准及以每股供股股份3.46港元的认购价（须于接纳时缴足），进行不少于582,253,403股供股股份及不多于596,378,593股供股股份的供股，筹集不少于约20.146亿港元（扣除开支前）及不超过约20.635亿港元（扣除开支前）。

本次供股股份的认购价为每股供股股份3.46港元，相当于2017年11月27日香港联合交易所有限公司所报收市价每股股份港币4.66港元折让约25.8%。供股所得资金拟用于供应链垂直整合及推进智能制造项目、未来合资及并购机会、加大创新研发投入及满足一般资金需求等。

在维持电视机业务的行业领先地位的同时，为了进一步推动多元化业务发展，打造国际化的TCL品牌消费电子终端产业集团，借助香港资本市场平台支持企业持续发展，TCL多媒体将更名为TCL电子控股有限公司（以下简称“TCL电子”）。

今年前三季度，TCL集团销售LCD电视（包括商用显示器）1,647.6万台，同比增长10.5%，其中智能网络电视销量为1,024.0万台，同比增长27.8%；受益于品牌推广和渠道拓展，海外市场销量同比大幅提升29.5%，其中北美市场销量同比大幅增长97.4%，九月份北美市场份额由六月份的10.4%大幅提升至17.1%，市场排名跃居第二；实现销售收入246.3亿元

（282.5亿港元），同比增长22.7%。公司作为TCL多媒体（TCL电子）的控股股东，对其未来在维持电视机业务的行业领先地位的同时向多元化消费电子业务的发展长期看好，公司将认购供股中获配发的51.83%供股股份，认购金额为3.46港元，并申请超额认购不多于

145,509,787的供股股份，超额认购金额不超过503,463,863港元。考虑到TCL多媒体（TCL电子）需要保持25%以上的公众流通股，因此公司不会全部包销。

TCL多媒体（TCL电子）于2017年11月28日在香港联交所主板网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 披露有关公告。投资者如欲了解详情，可登陆联交所主板网站进行查询。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，未达到《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第9.2条规定的披露标准，无需提交公司董事会、股东大会审议。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董 事 会
2017年11月28日