



创意感动生活
The Creative Life

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2017-104

TCL 集团股份有限公司

关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项之 标的资产过户完成的公告

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。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 集团”）发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，核准批文为《关于核准 TCL 集团股份有限公司向湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】1949 号），具体情况详见公司于 2017 年 11 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》。

截至本公告日，本次交易已完成标的资产（即湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）等交易对方合计持有的深圳市华星光电技术有限公司 10.04% 股权）过户手续及相关工商变更登记，公司已直接持有深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）85.71% 的股权。

一、标的资产过户及后续情况

（一）标的资产的过户情况

2017 年 12 月 11 日，华星光电已就本次交易标的资产的过户事宜办理完毕工商变更登记手续，并向深圳市市场监督管理局领取了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300697136927G）。截至本公告之日，标的资产的持有者已登记为 TCL 集团，公司合计持有华星光电 85.71% 的股权。

（二）后续事项

本次发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户手续完成后，公司尚待完成以下事项：

1、TCL 集团尚需按照《发行股份购买资产协议》的约定，向长江汉翼、星宇有限、林周星澜、林周星涌、林周星源和林周星涟发行 1,301,290,321 股股份。

2、TCL 集团尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就发行股份购买资产涉及的新增股份申请办理股份登记等相关手续，向深交所办理该等股份的上市等事宜。

3、TCL 集团尚需向注册地工商登记机关就本次交易涉及的新增注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。

4、TCL 集团与相关交易对方需委托会计师事务所出具专项审计报告以确定标的资产在过渡期间的损益，并按照本次交易相关协议的约定各自承担该等损益。

5、TCL 集团及相关交易对方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

6、TCL 集团尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。

二、关于本次发行股份购买资产之标的资产过户情况的中介机构意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司本次交易事项的独立财务顾问中信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 11 日出具了《中信证券股份有限公司关于 TCL 集团股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

1、本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。交易对方与上市公司已完成标的资产的交付及过户，过户手续合法有效，上市公司已合法取得标的资产的所有权。上市公司本次交易已取得实施所必要的授权和批准，其待实施的后续事项符合相关法律、法规的规定，不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。

2、本次发行股份购买资产方案的实施已经按照《重组管理办法》等法律、法规的规定及要求履行信息披露义务，关于本次交易的相关信息披露符合中国证监会和交易所的相关规定。

（二）法律顾问意见

公司本次交易事项的法律顾问北京市嘉源律师事务所于 2017 年 12 月 11 日出具了《北京市嘉源律师事务所关于 TCL 集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况的法律意见书》，认为：

- 1、本次交易方案符合相关中国法律法规的规定。
- 2、本次交易已经取得必要的授权和批准，相关授权和批准合法、有效，交易各方可依法实施本次交易。
- 3、本次交易涉及的标的资产过户已经完成，TCL 集团已合法拥有标的资产。
- 4、本次交易涉及的相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

- 1、《中信证券股份有限公司关于 TCL 集团股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
- 2、相关标的资产过户证明文件。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日