证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-048

广东TCL智慧家电股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	TCL智家	股票代码	002668
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	奥马电器		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温晓瑞	吴鑫
办公地址	中山市南头镇南头大道中59号2楼A1	中山市南头镇南头大道中59号2楼A1
电话	0755-86529656	0755-86529656
电子信箱	tclzj_ir@tclsmarthome.com	tclzj_ir@tclsmarthome.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并:根据《企业会计准则》有关规定,公司2023年度收购合肥家电属于同一控制下企业合并,合肥家电2023年资产负债表、利润表、现金流量表均应纳入公司合并报表范围。如无特别说明,本报告中同期数据均指调整后(即包含合肥家电)数据。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前(不含合肥家电)	调整后(含合肥家电)	调整后(含合肥家电)
营业收入(元)	8,961,867,991.38	5,200,276,624.11	7,184,480,837.49	24.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	559,298,777.26	400,956,471.28	421,620,833.52	32.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	558,280,470.01	392,741,571.58	392,741,571.58	42.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	786,029,894.28	870,762,539.81	921,671,773.42	-14.72%
基本每股收益(元/股)	0.5159	0.3700	0.3889	32.66%
稀释每股收益(元/股)	0.5159	0.3700	0.3889	32.66%
加权平均净资产收益率	33.02%	38.46%	35.73%	-2.71%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	14,066,586,522.32	12,572,194,644.76	12,572,194,644.76	11.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,959,706,213.55	1,413,930,338.19	1,413,930,338.19	38.60%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
TCL家电集团有限公司	境内非国有法人	48.05%	520,967,167	0	不适用	0
武汉株信睿康科技有限责任公司	境内非国有法人	5.94%	64,380,000	0	质押	59,000,000
					冻结	43,397,827
西藏金梅花投资有限公司	境内非国有法人	3.11%	33,728,510	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	26,636,102	0	不适用	0
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	23,138,065	0	不适用	0
刘展成	境内自然人	1.19%	12,892,964	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.05%	11,365,605	0	不适用	0
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.84%	9,087,100	0	不适用	0
林文尧	境内自然人	0.62%	6,745,762	0	冻结	6,745,762
招商银行股份有限公司-惠声惠泽沪沪配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	5,811,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆中新融泽投资中心(有限合伙)为TCL家电集团有限公司一致行动人。公司未知其余8名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

报告期内,公司名称由“广东奥马电器股份有限公司”变更为“广东TCL智慧家电股份有限公司”,证券简称由“奥马电器”变更为“TCL智家”,并修订公司章程中经营宗旨、经营范围及工商登记住所等信息。面向未来,公司将致力于成为全球领先的智慧家电企业,坚定推进全球化战略,以AI智慧家电为发展方向,通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化,为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活,以科技推动行业进一步发展。详情请见公司于2024年05月10日于巨潮资讯网披露的《关于变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-030)。

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-046

广东TCL智慧家电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年08月07日(星期三)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年07月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由公司董事长胡殿谦先生主持,公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2023-048)。

(二)审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

2024年上半年,公司全球化战略顺利推进,海外业务收入同比增长38%,海外自有品牌业务收入同比增长54%,均远超行业增速。原预计关联交易额度已不能满足公司业务发展以及在技术、工业设计等方面的需求,因此公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易,预计金额不超过20,832.35万元。

(2)本次预计新增日常关联交易履行的审批程序

①2024年08月06日,公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易额度预计的议案》,公司独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。

②2024年08月07日,公司第六届董事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易额度预计的议案》,关联董事胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

③公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的日常关联交易额度与本次拟新增关联交易预计金额合计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,因此尚需提交公司股东大会审议。届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心(有限合伙)需对本议案回避表决。经股东大会批准后,授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。

④本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	第五届董事会第二十八次会议审议额度(A)	本次新增(B)	合计需提交股东大会审议额度(A+B)	2024年已发生金额(截至2024年6月30日)	2023年度发生金额
向关联人销售产品、商品	TCLELECTRONICS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	销售冰箱、洗衣机产品等	0.00	6,200.00	6,200.00	1,245.43	644.07
	TCL Overseas Marketing Limited		0.00	1,553.62	1,553.62	33,263.03	36,811.56
	TTE Technology Inc.		0.00	990.00	990.00	1,009.02	2,069.51
	TCL Entertainment Solutions Holdings Limited		1,585.61	460.06	2,045.67	168.99	0.00
	ST OVERSEAS LIMITED		988.81	0.00	988.81	338.79	0.36
	深圳十分到家服务科技有限公司	销售备件	0.00	1,237.87	1,237.87	387.19	0.10
	TCL实业及其子公司	销售冰箱、洗衣机产品及其备件等	480.00	361.06	841.06	958.38	1,681.21
	TCL环保科技股份有限公司及其子公司	销售废旧物资等	700.00	0.00	700.00	352.14	466.31
	小计		3,754.42	10,802.61	14,557.03	37,722.97	41,673.12
向关联人采购服务	深圳TCL新技术有限公司	委托研发、采购IT服务	0.00	4,950.66	4,950.66	132.08	162.96
	深圳TCL数字技术有限公司	采购IT服务	0.00	2,893.21	2,893.21	0.00	0.00
	乐诚仓储(合肥)有限公司	采购仓储服务	500.00	491.84	991.84	0.00	0.00
	TCL实业及其子公司	接收关联方差旅服务、报关服务。	0.00	547.42	547.42	170.07	198.28
	小计		500.00	8,883.13	9,383.13	302.15	361.23
向关联人采购原材料、设备	广东TCL智能暖通设备有限公司	采购设备	487.00	487.34	974.34	93.81	13.70
	惠州高盛达金属有限公司	采购原材料等	1,712.00	353.43	2,065.43	279.73	844.13
	TCL实业及其子公司	购买模具、WIFI模组等	0.00	60.84	60.84	12.82	289.06
	小计		2,199.00	901.61	3,100.61	386.36	1,146.89
向关联人采购燃料和动力	惠州碳和新能源管理科技有限公司	采购电力	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
	小计		0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
	合计		6,453.42	20,832.35	27,285.77	38,411.48	43,181.24

注:惠州高盛达金属有限公司、乐诚仓储(合肥)有限公司为TCL实业间接控制公司的联营或合营企业。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

关联方名称	关联方信息
TCL实业控股股份有限公司	1.公司名称:TCL实业控股股份有限公司; 2.住所/主要办公地点:惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层; 3.企业性质:其他股份有限公司(非上市); 4.注册地址:惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层; 5.法定代表人:杜娟; 6.注册资本:322,500万人民币; 7.经营范围:股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); 8.实际控制人:李东生; 9、最近一期财务数据:截至2023年12月31日,营业收入1,203亿,净利润32.35亿,总资产1,196亿,净资产210亿,以上数据已经审计。
TCL Entertainment Solutions Holdings Limited	1.公司名称:TCL Entertainment Solutions Holdings Limited; 2.住所/主要办公地点:香港新界沙田香港科学园科技大道东22号22E大楼6楼; 3.企业性质:私人股份有限公司; 4.注册地址:香港新界沙田香港科学园科技大道东22号22E大楼6楼; 5.董事:任淑华、张绚荣; 6.已发行股份:无; 7.经营范围:投资控股; 8.实际控制人:李东生。
TCL Overseas Marketing Limited	1.公司名称:TCL Overseas Marketing Limited; 2.住所/主要办公地点:HK; 3.企业性质:BODY CORPORATE; 4、注册地址:5/F BUILDING 22E 22 SCIENCE PARK EAST AVENUE HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN; 5.董事:吴嘉伯、江彪、刘美华、陈健辉、蔡秋仪; 6.已发行股份:无; 7.主营业务:trading; 8.实际控制人:李东生。
TCL ELECTRONICS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	1.公司名称:TCL ELECTRONICS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V; 2.住所/主要办公地点:INSURGENTES SUR 1425 PISO 5, INSURGENTES MIXCOAC, CP 03920, CIUDAD DE MEXICO; 3.注册地址:CUERNAVACA 106, CONDESA, C.P. 06140, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO; 4.董事:刘美华、江彪、毛钧文; 5.已发行股本:MXN18,405,020; 6.经营范围:Trading of TV products and components and other household products; 7.实际控制人:TCL Electronics Holdings Limited(HK Stock Code: 1070)。
TTE Technology Inc	1.公司名称:TTE Technology Inc; 2.住所/主要办公地点:189 Technology Dr, Irvine, CA 92618; 3.注册地址:2711 Centre Road, Suite 400, Wilmington, New Castle, Delaware, 19808; 4.董事:任淑华、江彪、毛钧文; 5.已发行股本:USD129,433,108; 6.经营范围:Trading of TV products and components; 7.实际控制人:TCL Electronics Holdings Limited(HK Stock Code: 1070)。
ST OVERSEAS LIMITED	1.公司名称:ST OVERSEAS LIMITED; 2.住所/主要办公地点:香港新界沙田香港科学园科技大道东22号22E大楼6楼; 3.企业性质:私人股份有限公司; 4.注册地址:香港新界沙田香港科学园科技大道东22号22E大楼6楼; 5.董事:刘美华、卢湾; 6.已发行股份:无; 7.经营范围:262.82美元; 8.实际控制人:李东生。
TCL环保科技股份有限公司	1.公司名称:TCL环保科技股份有限公司; 2.住所/主要办公地点:惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦16楼1602(仅限办公); 3.企业性质:其他股份有限公司(非上市); 4.注册地址:惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦16楼1602; 5.法定代表人:黄伟; 6.注册资本:59213.1284万人民币; 7.经营范围:一般项目:环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;水环境污染防治服务;环境保护监测;大气环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;生态环境材料销售;环境保护专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;物联网应用服务;以自有资金从事投资活动;新能源汽车换电设施动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);非居住房地产租赁;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准); 8.实际控制人:李东生。
深圳TCL新技术有限公司	1.公司名称:深圳TCL新技术有限公司; 2.住所/主要办公地点:深圳市南山区西丽街道中山园路1001号国际E城D4栋9楼; 3.企业性质:有限责任公司(中外合资); 4.注册地址:深圳市南山区西丽街道中山园路1001号国际E城D4栋9楼; 5.法定代表人:张少勇; 6.注册资本:1,000万港元; 7.经营范围:TV软件开发,智能化电子产品方案开发,智能化软件系统开发,销售自行开发的软件,并提供技术咨询和服务;智能家居、智慧社区系统的运营和技术服务;智能产品、电子产品、电子元器件的销售及相关技术服务;代理记账、财务管理咨询、财务软件的技术开发和技术服务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施;涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。化妆品零售;个人卫生用品销售;助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零售;摩托车及零配件零售;五金产品零售;电动自行车销售;汽车装饰用品销售;日用玻璃制品销售;厨房器具销售;服装服饰零售;食用农产品批发;汽车零配件批发;化妆品批发;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品批发;箱包销售;鞋帽批发;服装服饰批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);针纺织品销售;日用品销售;日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;申请住房地产租赁;日用电器修理;家用电器安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*生产经营DVD家庭影院系统、机顶盒、数字通讯器材、卫星接收机;物业管理(以上均不含限制项目)。在核数据处理与云数据处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准); 8.实际控制人:李东生。
深圳TCL数字技术有限公司	1.公司名称:深圳TCL数字技术有限公司; 2.住所/主要办公地点:深圳市南山区西丽街道中山园路1001号国际E城D4栋9楼; 3.企业性质:有限责任公司(港澳台投资); 4.注册地址:深圳市前海深港合作区前海一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司); 5.法定代表人:邹攀; 6.注册资本:10,000万人民币; 7.经营范围:一般经营项目是:从事多媒体广播电视、数字电视产品开发和销售;娱乐软件开发及提供相应产品的技术咨询和服务;智能产品、电子产品、电子元器件的销售及相关技术服务;计算机软硬件及辅助设备的技术开发与销售;计算机信息技术服务;软件设计开发、销售及提供技术咨询、技术服务。 8.实际控制人:李东生。
惠州高盛达金属有限公司	1.公司名称:惠州高盛达金属有限公司; 2.住所/主要办公地点:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路2号; 3.企业性质:其他有限责任公司; 4.注册地址:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路2号; 5.法定代表人:ZHOU JACKY; 6.注册资本:15,000万元人民币; 7.经营范围:从事冲压模具、冲压板、镁锌板、铝合金板等金属材料的加工;电子元器件专用材料开发、生产、销售;技术咨询;提供原材料供给方案的技术服务;货物仓储服务(不含危险化学品);供应链管理技术开发、技术转让及相关技术咨询;供应链管理软件开发;货物或技术进出口;家用电器、数码产品的销售。生产、加工项目另设分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
乐诚仓储(合肥)有限公司	1.公司名称:乐诚仓储(合肥)有限公司; 2.住所/主要办公地点:安徽省合肥市肥西县锦绣大道316号桃花工业园管委会; 3.企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资); 4.注册地址:安徽省合肥市肥西县锦绣大道316号桃花工业园管委会; 5.法定代表人:沈凌宇; 6.注册资本:19,340万人民币; 7.经营范围:普通货物仓储服务(除危化品);仓库库房出租;仓储服务咨询;物业管理;企业管理咨询;彩电、冰箱、洗衣机批发(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
广东TCL智能暖通设备有限公司	1.公司名称:广东TCL智能暖通设备有限公司; 2.住所/主要办公地点:中山市南头镇园林路7号; 3.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 4.注册地址:中山市南头镇园林路7号; 5.法定代表人:王勇; 6.注册资本:3,000万人民币; 7.经营范围:一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;太阳能热利用装备销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器制造;日用电器修理;专业保洁、清洗、消毒服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;光伏设备及元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
深圳十分到家服务科技有限公司	1.公司名称:深圳十分到家服务科技有限公司; 2.住所/主要办公地点:深圳市南山区西丽街道中山园路1001号国际E城; 3.企业性质:有限责任公司; 4.注册地址:深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司); 5.法定代表人:侯艳平; 6.注册资本:15,000万人民币; 7.经营范围:家用电器、家具家居、水电设备、办公设备、数码产品、手机、电脑的上门安装、保养、维修、清洗、检测;提供家政服务;智能家电设备的技术研发及销售;手机、家用电器零配件销售;家用电器零配件制造;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);商务信息咨询;APP软件的技术开发、技术服务、技术支持;在国内从事商贸活动(不含酒类经营);会务策划;会议服务;搬运装卸;国内货运代理;日用生产品的销售;空调设备、厨房设备、家用电器、楼宇安防设备、机电设备、制冷设备的销售;上门安装及维护维修;通风设备安装工程设计施工;水处理净化设备安装和设计。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农林废弃物资源化利用技术研发;电力行业高效节能技术研发;太阳能热发电产品销售;光伏发电设备租赁;太阳能热利用装备销售;发电技术服务;工程管理服务;合同能源管理;五金产品零售;五金产品研发;安防设备销售;商用密码产品销售;智能家居产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*普通货物运输;仓储服务;收派服务;手机、家用电器回收。专业计划服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准); 8.实际控制人:李东生。
惠州碳和新能源管理科技有限公司	1.公司名称:惠州碳和新能源管理科技有限公司; 2.住所/主要办公地点:惠州仲恺高新区华星三路6号华家园8#、68#和层129号; 3.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 4.注册地址:惠州仲恺高新区华星三路6号华家园8#、68#和层129号; 5.法定代表人:于大鹏; 6.注册资本:20,000万人民币; 7.经营范围:一般项目:发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;余热发电储技术研发;风电场相关系统研发;储能技术服务;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;光电子器件销售;制冷、空调设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热利用装备销售;非电力家用器具销售;太阳能热利用产品销售;住宅水电安装维护服务;光源设备销售;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;太阳能发电装备销售;太阳能热发电产品销售;物联网技术研发;信息系统运行维护服务;微型机及机件销售;网络设备销售;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;合同能源管理;工程管理服务;节能管理服务;信息系统集成服务;软件开发;电子专用材料研发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 8.实际控制人:李东生。

(二)与上市公司关联关系

上述交易对于方均为TCL实业直接或间接控制公司,TCL实业间接控制本公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款的规定,上述交易对于方均为公司关联法人。

(三)履约能力分析

经查询,TCL实业及其子公司均不是失信被执行人。公司与TCL实业及其子公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,上述关联方的财务状况和资信情况良好,均是依法存续且正常经营的公司,不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据

1、交易原则:本次预计的所有项目中,公司及子公司有权自主选择关联方以外的任何第三方作为合作方,采购项目将严格按公司管理制度通过招投标等必要的采购程序来具体确认交易对象。

2、定价政策及定价依据:本次预计的关联交易遵循公允、公平、公正的原则,其中关联销售参照同类产品与无关联第三方交易价格,结合成本加成法具体确定交易价格;关联采购按具体采购项目金额通过招投标等必要的采购程序来具体确认交易对象。

3、付款与结算方式:具体按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算。

4、关联交易协议签署情况:本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件,公司授权公司管理层及子公司管理层依据公司决议签署并执行,协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的背景及必要性、交易定价的公允性

1、关联交易背景

公司于2024年05月09日完成更名并明确了公司的经营宗旨,面向未来,公司致力于成为全球领先的智慧家电企业,坚定推进全球化战略,以AI智慧家电为发展方向,通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化,为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活,以科技推动行业进一步发展。

2024年上半年,公司全球化战略顺利推进,海外业务收入同比增长38%,海外自有品牌业务收入同比增长54%,均远超行业增速。同时,随着公司海外业务规模扩大,公司将充分利用TCL实业在数字化转型、家电产品智能化及互联互通等方面的技术和经验沉淀,提升运营效率和公司市场竞争力。

2、关联交易必要性

(1)向关联方销售产品及备件

公司向TCL实业及其子公司销售的产品主要为冰箱、冷柜、洗衣机、相关备件以及生产过程中所产生的废旧物资,而TCL实业拥有全品类销售平台,具备销售优势,通过发挥协同效应,可以提升公司销售规模,减少市场建设成本。其次,公司品牌业务依托TCL实业旗下售后服务平台为用户提供售后及备件保障服务,有利于减少公司在售后服务的相关投入,使得公司更专注于产品的研发、生产及销售。

(2)向关联方采购原材料及零部件

公司向TCL实业及其子公司采购原材料及零部件,主要包括镀锌板、模具、WIFI模组等具有优势的特定材料,利用协同采购可提高规模效应,有利于保证本公司产品质量和性能,充分挖掘采购降成本空间,增加议价能力。

(3)委托关联方技术研发及提供IT服务

公司委托关联方技术研发及提供IT服务主要包含产品技术研发及生产运营数字化系统建设两大部分。在家电产品数字技术方面,TCL实业鸿鹄实验室在家电AI和智能化方面有着深厚的技术积累,与其开展技术合作有利于公司深化AI技术在冰箱和洗衣机产品的应用,以进一步优化用户体验,提高市场竞争力;在数字化系统建设方面,TCL实业及其子公司拥有丰富的家电企业数字化转型建设经验,在产品设计、原料采购、产品制造、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售等家电企业生产运营关键节点拥有较为成熟的数字化建设方案,可以减少公司数字化转型摸索成本,提高数字化建设效率。

(4)公司向关联方采购仓储服务

公司子公司合肥家电生产及仓储主要地点均为安徽省合肥市,其此前仓储供应商数量较多,而且仓储地点分散,本次增加向关联方采购仓储服务主要是为统一仓储供应商,实现货物统一收发,降低仓储及运输成本,提高收发货效率。

综上,TCL实业拥有全品类智能终端业务,建立了销售、人力资源、物流、产品推广等公共服务平台,具备成熟的运营经验,规模效应占显。基于公司,TCL实业在各自领域的业务布局与优势,公司与TCL实业之间发生的上述关联交易是业务发展及日常生产经营所需,具备合理性及必要性。

3、关联交易价格公允性

本次预计的所有项目中,公司有权自主选择关联方以外的任何第三方作为合作方,采购项目将严格按公司管理制度履行必要的采购程序(如招投标等)具体确认合作对象。其次,本次交易价格及结算方式参照公司与无关联的第三方客户交易的条款双方协商确定,交易价格公允、公平、合理。

(二)关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响

本次增加日常关联交易预计是基于公司及子公司生产经营的需要,在公平、互利的基础上进行,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司在协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估,符合公司业务发展需要,不构成对公司业务的束缚。上述关联交易占公司同类型业务的比例较低,因此不会对公司的独立性产生影响,不会导致公司业务对关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

2024年08月06日,公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为本次关联交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东的利益,符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系,是双方正常业务形成的,符合双方公司日常经营需要,符合全体股东利益,不会对公司独立性产生影响,本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本议案,并同意提交公司董事会进行审议,鉴于本次交易涉及关联交易,董事会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。

六、备查文件

(一)公司第六届董事会第二次会议决议;

(二)公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司董事会
二〇二四年八月七日

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-047

广东TCL智慧家电股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年08月7日(星期三)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年07月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席周荣祥先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对相关议案进行了认真审议并形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2023-048)。

三、备查文件

(一)公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司监事会
二〇二四年八月七日

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-049

广东TCL智慧家电股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、公司已预计的2024年日常关联交易的情况

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL智家”)于2024年03月18日第五届董事会第二十六次会议、2024年04月09日2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,2024年度公司及子公司与关联方TCL实业控股股份有限公司(以下简称“TCL实业”)及其子公司开展的日常关联交易预计不超过733,295.89万元。具体内容详见公司于2024年03月20日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-019)。

公司于2024年04月25日第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加2024年度关联交易的议案》,增加了公司及子公司与关联方TCL实业及其子公司的日常关联交易额度6,453.42万元。具体内容详见公司于2024年04月26日在巨潮资讯网披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-027)。

2、本次预计新增日常关联交易情况

(1)本次预计新增日常关联交易概况

2024年上半年,公司全球化战略顺利推进,海外业务收入同比增长38%,海外自有品牌业务收入同比增长54%,均远超行业增速。原预计关联交易额度已不能满足公司业务发展以及在技术、工业设计等方面的需求,因此公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易,预计金额不超过20,832.35万元。

(2)本次预计新增关联交易履行的审批程序

①2024年08月06日,公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易额度预计的议案》,公司独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。

②2024年08月07日,公司第六届董事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易额度预计的议案》,关联董事胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

③公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的日常关联交易额度与本次拟新增关联交易预计金额合计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,因此尚需提交公司股东大会审议。届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心(有限合伙)需对本议案回避表决。经股东大会批准后,授权