

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2024-063
TCL科技集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三次会议于2024年8月21日以邮形式发出通知,并于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召集事由沈浩平先生回避表决。

详见见与本次会议同日发布在指定信息披露媒体上的《关于TCL中环免参与Maxeon定增部分条件的议案》。

本公司已经独立董事2024年第四次专门会议审议通过。

二、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议;
2.公司独立董事2024年第四次专门会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年8月26日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2024-064
TCL科技集团股份有限公司
关于TCL中环参与Maxeon重组进展的公告

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。

一、交易背景

TCL科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL科技”)于2024年6月30日召开第八届董事会第二次会议,审议并通过了《关于TCL中环免参与Maxeon重组对对外投资的议案》,TCL科技控股子公司TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“TCL中环”)拟采用新进分步实施方式不同投资工具(可转债、定增等)进行一揽子交易,总出资金额最高为197.5亿美元,最终达成控股并购Maxeon Solar Technologies, Ltd.(纳斯达克:MAXN)(以下简称“Maxeon”或“MAXN”)。

本次一揽子交易中,TCL中环拟以自有资金0.75亿美元认购Maxeon第一顺位优先担保可转换债券,具体实施认购的主体为公司全资子公司ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE LTD. (中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司,以下简称“TCL中环”),中环新投增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发的新股。

具体内容详见公司于2024年5月31日在指定信息披露的《关于公司TCL中环参与Maxeon重组暨关联交易的公告》。

(二)本次重组进展情况

为维护TCL中环权益,加快Maxeon重组进度及整体整合方案实施落地,公司于2024年8月23日召开第八届董事会第三次会议,审议并通过了《关于TCL中环免参与Maxeon定增部分条件的议案》,同意尽可能加快本次重组方案实施落地,即在2024年8月26日(美国反垄断审查等期限结束且已获得的外部监管审批已达成)起协议生效后且未收到境外其他监管审批同意的情况下,实施本次定增交易,未完成的监管审批在定增完成后同步进行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项构成关联交易,公司独立董事召开了第八届专门会议审议并就该议案发表同意的审查意见。本事项在董事会审议权限内,关联董事沈浩平先生回避表决;本事项无需提交股东大会审议。

本次交易完成后TCL中环将尽快推动其资本架构改善、业务变革、运营改善,充分发挥其独特壁垒市场优势及技术创新能力,通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能,提升其全球化布局的竞争优势。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议;
2.公司独立董事2024年第四次专门会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年8月26日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2024-065
TCL中环新能源科技股份有限公司
关于参与Maxeon 重组进展的公告

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

一、公司与Maxeon重组进展概述

(一)交易背景

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL中环”)于2024年5月30日召开第七届董事会第三次会议,审议并通过了《关于参与Maxeon重组对对外投资的议案》,公司拟采用新进分步实施多种不同投资工具(可转债、定增等)进行一揽子交易组合,总出资金额最高为197.5亿美元,最终达成公司控股并购Maxeon(纳斯达克:MAXN)(以下简称“Maxeon”或“MAXN”)。

本次一揽子交易中,公司拟以自有资金0.75亿美元认购Maxeon第一顺位优先担保可转换债券,具体实施认购的主体为公司全资子公司ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE LTD. (中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司,以下简称“TCL中环”),中环新投增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发的新股。具体内容详见2024年5月31日在指定信息披露的《关于公司TCL中环参与Maxeon重组暨关联交易的公告》(公告编号:2024-046)。

(二)本次重组进展情况

为维护公司权益,加快Maxeon重组进度及整体整合方案实施落地,公司于2024年8月23日召开第七届董事会第七次会议,审议并通过了《关于参与Maxeon定增部分条件的议案》,同意尽可能加快本次重组方案实施落地,即在2024年8月26日(美国反垄断审查等期限结束且已获得的外部监管审批已达成)起协议生效后且未收到境外其他监管审批同意的情况下,实施本次定增交易,未完成的监管审批在定增完成后同步进行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,独立董事召开了第七届独立董事第五次专门会议,经全体独立董事一致同意,审议并通过了《关于豁免参与Maxeon定增部分条件的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见:

1.公司本次拟免参与Maxeon重组部分条件符合公司既定的重振方案、发展战略方向和经营发展需要,有利于提高Maxeon的资本架构改善、业务变革、运营改善,有利于充分发挥Maxeon在发达国家市场优势及技术创新能力,充分实现其拥有的专利在全球形成的较强的知识产权和产品的保护能力,以及全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能,提升公司国际化布局的竞争优势。

2.本次交易符合属地法律法規、证券市场机制依据公平、公正、合理的商业原则,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议公告;
2.第七届独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

TCL中环新能源科技股份有限公司
董事会
2024年8月26日

证券代码:002129 证券简称:TCL 中环 公告编号:2024-066
TCL中环新能源科技股份有限公司
关于参与Maxeon 重组进展的公告

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

一、公司与Maxeon重组进展概述

(一)交易背景

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL中环”)于2024年5月30日召开第七届董事会第三次会议,审议并通过了《关于参与Maxeon重组对对外投资的议案》,公司拟采用新进分步实施多种不同投资工具(可转债、定增等)进行一揽子交易组合,总出资金额最高为197.5亿美元,最终达成公司控股并购Maxeon(纳斯达克:MAXN)(以下简称“Maxeon”或“MAXN”)。

本次一揽子交易中,公司拟以自有资金0.75亿美元认购Maxeon第一顺位优先担保可转换债券,具体实施认购的主体为公司全资子公司ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE LTD. (中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司,以下简称“TCL中环”),中环新投增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发的新股。具体内容详见2024年5月31日在指定信息披露的《关于公司TCL中环参与Maxeon重组暨关联交易的公告》(公告编号:2024-046)。

(二)本次重组进展情况

为维护公司权益,加快Maxeon重组进度及整体整合方案实施落地,公司于2024年8月23日召开第七届董事会第七次会议,审议并通过了《关于参与Maxeon定增部分条件的议案》,同意尽可能加快本次重组方案实施落地,即在2024年8月26日(美国反垄断审查等期限结束且已获得的外部监管审批已达成)起协议生效后且未收到境外其他监管审批同意的情况下,实施本次定增交易,未完成的监管审批在定增完成后同步进行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,独立董事召开了第七届独立董事第五次专门会议审议并就该议案发表明确同意的审查意见。本次事项在董事会审议权限内,关联董事沈浩平先生回避表决;本事项无需提交股东大会审议。

本次交易符合属地法律法規、证券市场机制依据公平、公正、合理的商业原则,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议公告;
2.第七届独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

TCL中环新能源科技股份有限公司
董事会
2024年8月26日

证券代码:002129 证券简称:TCL 中环 公告编号:2024-067
TCL中环新能源科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2024年8月26日
(二)股东大会召开地点:浙江省宁波市高新区清逸路9号4号楼
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数
普通股股东人数 73
2.出席会议的股东所持表决权股数
普通股股东所持表决权股数 709,066,243
3.出席会议的股东所持表决权股数占公司总股本的比例(%)
普通股股东所持表决权股数占公司总股本的比例(%) 65.6045
4.出席会议的股东所持表决权股数占公司表决权总数的比例(%)
普通股股东所持表决权股数占公司表决权总数的比例(%) 65.6045

(四)表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主席情况等:

本公司由公司董事会召集,出席会议公司董事长周兴宥先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董秘秘书刘元生出席了本次会议,其他部分高管列席了本次会议。

二、会议议程情况

(一)累计投票议案表决情况
1.关于增补董事的议案

2.关于增补监事的议案

3.关于增补董事会专门委员会委员的议案

4.关于增补董事会专门委员会委员的议案

5.关于增补董事会专门委员会委员的议案

6.关于增补董事会专门委员会委员的议案

7.关于增补董事会专门委员会委员的议案

8.关于增补董事会专门委员会委员的议案

9.关于增补董事会专门委员会委员的议案

10.关于增补董事会专门委员会委员的议案

11.关于增补董事会专门委员会委员的议案

12.关于增补董事会专门委员会委员的议案

13.关于增补董事会专门委员会委员的议案

14.关于增补董事会专门委员会委员的议案

15.关于增补董事会专门委员会委员的议案

16.关于增补董事会专门委员会委员的议案

17.关于增补董事会专门委员会委员的议案

18.关于增补董事会专门委员会委员的议案

19.关于增补董事会专门委员会委员的议案

20.关于增补董事会专门委员会委员的议案

21.关于增补董事会专门委员会委员的议案

22.关于增补董事会专门委员会委员的议案

23.关于增补董事会专门委员会委员的议案

24.关于增补董事会专门委员会委员的议案

25.关于增补董事会专门委员会委员的议案

26.关于增补董事会专门委员会委员的议案

27.关于增补董事会专门委员会委员的议案

28.关于增补董事会专门委员会委员的议案

29.关于增补董事会专门委员会委员的议案

30.关于增补董事会专门委员会委员的议案

31.关于增补董事会专门委员会委员的议案

32.关于增补董事会专门委员会委员的议案

33.关于增补董事会专门委员会委员的议案

34.关于增补董事会专门委员会委员的议案

35.关于增补董事会专门委员会委员的议案

36.关于增补董事会专门委员会委员的议案

37.关于增补董事会专门委员会委员的议案

38.关于增补董事会专门委员会委员的议案

39.关于增补董事会专门委员会委员的议案

40.关于增补董事会专门委员会委员的议案

41.关于增补董事会专门委员会委员的议案

42.关于增补董事会专门委员会委员的议案

43.关于增补董事会专门委员会委员的议案

44.关于增补董事会专门委员会委员的议案

45.关于增补董事会专门委员会委员的议案

46.关于增补董事会专门委员会委员的议案

47.关于增补董事会专门委员会委员的议案

48.关于增补董事会专门委员会委员的议案

49.关于增补董事会专门委员会委员的议案

50.关于增补董事会专门委员会委员的议案

51.关于增补董事会专门委员会委员的议案

52.关于增补董事会专门委员会委员的议案

53.关于增补董事会专门委员会委员的议案

54.关于增补董事会专门委员会委员的议案

55.关于增补董事会专门委员会委员的议案

56.关于增补董事会专门委员会委员的议案

57.关于增补董事会专门委员会委员的议案

58.关于增补董事会专门委员会委员的议案

59.关于增补董事会专门委员会委员的议案

60.关于增补董事会专门委员会委员的议案

61.关于增补董事会专门委员会委员的议案

62.关于增补董事会专门委员会委员的议案

63.关于增补董事会专门委员会委员的议案

64.关于增补董事会专门委员会委员的议案

65.关于增补董事会专门委员会委员的议案