

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2025-028

广东TCL智慧家电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第六届董事会第八次会议于2025年6月9日(星期一)以通讯方式召开。会议通知已于2025年6月6日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事7人。

会议由董事长李东生主持,监事及高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会议事情况

1.审议通过《关于调整东南亚生产基地建设方案的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整东南亚生产基地建设方案暨项目进展的公告》(公告编号:2025-029)。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议;

2.公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十日

3.本次调整的审议情况

2025年6月9日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整东南亚生产基地建设方案的议案》。本次调整在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易,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。

为保证项目顺利推进,公司董事会授权经营层在投资总概算范围内根据实际情况调整项目各支出,并办理相关手续,代表公司签署与项目投资相关的合同、协议等各项法律文件。

二、调整后投资项目的具体情况

1.投资项目名称:广东奥马冰箱有限公司(简称“奥马冰箱”);

2.建设地点:泰国武里里府;

3.建设内容:一期计划在春武里府以租赁厂房形式建设冷柜生产线,投资预算不超过0.8亿元人民币,预计产能增产冷柜产能30万台/年;二期计划在春武里府工业园购买土地,新建生产厂房、冰箱生产线、生产配套设施等,预计新增冰箱产能140万台/年,投资预算不超过6亿元人民币;

4.建设周期:项目一期建设周期预计8-12个月;项目二期建设周期预计18-24个月,最终以实际开销为准,公司将根据项目进展、市场需求、业务情况等安排投产;

5.投资项目:项目总投资预算为6亿元;

6.资金来源:自有资金或自筹资金。

三、实施主体基本情况

截至本公告披露日,依照公司董事会的授权,奥马冰箱之子公司奥马企业有限公司已完成泰国公司的设立登记相关事宜,并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件,具体信息如下:

公司名称:Homa Appliances (Thailand) Co., Ltd.

公司注册号码:0115560913771

注册地址:北榄府北普里县那黎街14号2/3号

注册资本:4,000,000.00 泰铢/约4百万泰铢

经营范围:从事冰箱及相关产品的生产、销售、进口与出口业务

四、对公司的影响

公司致力于成为全球领先的智慧家电企业,坚定实施全球化战略。近年来,公司在研发、生产制造和全球市场拓展等方面持续发力,海外销量保持较快增长。此次于泰国投资建厂,一是通过建立海外供应链优势,加快公司及全体股东的利益。本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金,目前公司现金流充裕,本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本公司投资项目将增加公司资本实力和现金流量,但长远来看对本公司业务布局和经营业绩具有积极作用,符合公司及全体股东的利益。本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金,目前公司现金流充裕,本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次投资为境外投资,由于经济环境、法律、制度、政策、文化等方面差异,泰国生产基地在投资、建设及运营过程中均存在一定的风险。此外本次投资尚需履行中国政府相关部门的备案/审批手续,取得泰国当地投资许可等程序,该等程序是本次海外投资的前提条件,能否成功存在不确定性。

公司将进一步学习借鉴先进经验,采取有效措施保障泰国工厂”的建设、运营,最大限度避免和降低经营风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议;

2.公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十日

广东TCL智慧家电股份有限公司 关于调整东南亚生产基地建设方案暨 项目进展的公告

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

一、对外投资概述

1.项目建设背景

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于在东南亚生产基地建设方案的议案》,同意公司下属子公司投资新建东南亚生产基地的计划,项目预计总投资4.9亿元,项目建设期24个月,预计新增产能100万-140万台/年。本项事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于在东南亚投资新建生产基地的公告》(公告编号:2025-002)。

2. 调研的主要内容

为进一步加速境外产能布局,加快拓展目标市场,加强公司抗风险能力,公司决定调整东南亚生产基地建设方案,具体调整内容如下:

	建设地点	实施主体	建设内容	建设期限	投资概算
原方案	东南亚(具体待定)	公司或下属公司在东南亚投资设立子公司,并由该子公司负责新生产基地建设	自动化冰箱生产线、生产配套设施等,预计新增产能100万-140万台/年	约24个月,具体开建时间以实际为准	4.9亿元
调整后方案	泰国春武里府	Homa Appliances (Thailand) Co., Ltd.(奥马冰箱之子公司)在泰国春武里府工业园购买土地,新建生产厂房、冰箱生产线、生产配套设施等,预计新增产能140万台/年,投资预算不超过6亿元人民币,具体实际开展情况以实际为准	(一)公共基础设施:一期计划在春武里府租赁厂房,建设冰箱生产线,投资预算不超过0.8亿元人民币,具体开建时间以实际为准;(二)二期计划在泰国春武里府工业园购买土地,新建生产厂房、冰箱生产线、生产配套设施等,预计新增产能140万台/年,投资预算不超过6亿元人民币,具体实际开展情况以实际为准	周计划预计12-18个月,具体开建时间以实际为准	不超 过 6亿元

广东TCL智慧家电股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2025-055

债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担法律责任。

一、本次减持计划主体的基本情况

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)持有公司股份36,807,524股,占公司当前股份总数的5.7963%。上述股份为新余宝隆在公司首次公开发行股票并上市前取得及公司上市后以资本公积转增股本的股份。

二、减持计划的主要内容

为进一步加速境外产能布局,加快拓展目标市场,加强公司抗风险能力,公司决定调整东南亚生产基地建设方案,具体调整内容如下:

股东名称	新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)
股东身份	股权投资基金、法人股东、自然人股东、其他组织
持股数量	36,807,524股
持股比例	5.7963%
当前持股股份来源	IPO前取得:36,807,524股
备注	当上述持股股东来源为首次公开发行股票并上市前取得及上市后以资本公积转增股本取得时,上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)
计划减持数量	不超过1,000,000股
计划减持比例	不超过3%
减持方式及对应减持数量	集中竞价交易,不超过6,300,000股 大宗交易减持,不超过12,600,000股
减持期间	2025年6月12日至2025年10月1日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	股东自身资金需求

预计披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、减持时间、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

√是 □否

本企业/本公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业在本次公开发行上市前所直接或间接持有的发行人股票,也不由发行人回购该部分股票。

新余宝隆拟在本减持计划披露之日起15个交易日后的一个月内(即2025年7月2日~2025年10月1日)通过集中竞价和/或大宗交易方式减持本公司股份不超过18,900,000股,合计不超过公司总股本的2.9763%。

三、减持计划的基本情况

本次减持计划主体的基本情况

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)持有公司股份36,807,524股,占公司当前股份总数的5.7963%。上述股份为新余宝隆在公司首次公开发行股票并上市前取得及公司上市后以资本公积转增股本的股份。

四、减持计划的主要内容

为进一步加速境外产能布局,加快拓展目标市场,加强公司抗风险能力,公司决定调整东南亚生产基地建设方案,具体调整内容如下:

股东名称	新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)
股东身份	股权投资基金、法人股东、自然人股东、其他组织
持股数量	36,807,524股
持股比例	5.7963%
当前持股股份来源	IPO前取得:36,807,524股
备注	当上述持股股东来源为首次公开发行股票并上市前取得及上市后以资本公积转增股本取得时,上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)
计划减持数量	不超过1,000,000股
计划减持比例	不超过3%
减持方式及对应减持数量	集中竞价交易,不超过6,300,000股 大宗交易减持,不超过12,600,000股
减持期间	2025年6月12日至2025年10月1日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	股东自身资金需求

股东名称	新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)
计划减持数量	不超过1,000,000股
计划减持比例	不超过3%
减持方式及对应减持数量	集中竞价交易,不超过6,300,000股 大宗交易减持,不超过12,600,000股
减持期间	2025年6月12日至2025年10月1日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	股东自身资金需求

股东名称	新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)
计划减持数量	不超过1,000,000股
计划减持比例	不超过3%
减持方式及对应减持数量	集中竞价交易,不超过6,300,000股 大宗交易减持,不超过12,600,000股
减持期间	2025年6月12日至2025年10月1日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	股东自身资金需求

|
<th
| |