证券代码:000100　　证券简称:TCL科技　　公告编号:2025-074

TCL科技集团股份有限公司

TCL Technology Group Corporation

2025 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科技	股票代码	000100
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	廖骞		
办公地址	广东省深圳市南山区1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼		
电话	0755-33311666		
电子信箱	ir@tcl.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	85,560,004,497	80,223,736,962	6.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,883,499,452	996,211,533	89.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,558,735,448	558,757,061	178.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,273,981,394	12,632,721,713	115.90%
基本每股收益(元/股)	0.1014	0.0535	89.53%
稀释每股收益(元/股)	0.1003	0.0530	89.25%
加权平均净资产收益率	3.54	1.87	同比增加1.67个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	400,469,462,636	378,251,915,923	5.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	53,595,104,495	53,167,609,357	0.80%

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	686,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股5%以上的股东或前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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李东生	境内自然人/一般法人	6.75%	1,266,680,807	1,333,002	674,839,564	591,841,253	不适用	0
宁波九天氢能投资合伙企业(有限合伙)							质押	169,320,637
香港中央结算有限公司	境外法人	4.15%	854,042,356	-40,149,385	0	854,042,356	不适用	0
惠州市投资控股有限公司	国有法人	2.85%	535,767,694	0	0	535,767,694	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.19%	410,564,710	0	0	410,564,710	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.78%	334,564,770	10,370,400	0	334,564,770	不适用	0
武汉光谷产业投资有限公司	国有法人	1.33%	249,848,896	60	0	249,848,896	质押	124,000,000
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	基金、理财产品等	1.27%	238,602,265	14,868,000	0	238,602,265	不适用	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.16%	218,720,170	43,122,200	0	218,720,170	不适用	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	基金、理财产品等	1.10%	206,800,000	7,000,020	0	206,800,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中李东生先生与宁波九天氢能投资合伙企业(有限合伙)因签署《一致行动协议》成为一致行动人,其中李东生先生持股1,266,680,807股,宁波九天氢能投资合伙企业(有限合伙)持股366,894,736股,合计持股1,266,680,807股,为公司第一大股东。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	不适用							

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

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

李东生先生与宁波九天氢能投资合伙企业(有限合伙)因签署《一致行动协议》成为一致行动人,合计持股1,266,680,807股,为公司第一大股东。

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

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第字经济X第三期品种二)	24TCLK4	148804.SZ	2024-07-04	2024-07-08	2029-07-08	100,000.00	2.46%	每年付息一次,到期一次还本	深圳证券交易所
TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第字经济X第三期品种一)	24TCLK3	148803.SZ	2024-07-04	2024-07-08	2029-07-08	100,000.00	2.29%	每年付息一次,到期一次还本	深圳证券交易所
TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第字经济X第二期品种二)	24TCLK2	148683.SZ	2024-04-09	2024-04-11	2029-04-11	150,000.00	2.69%	每年付息一次,到期一次还本	深圳证券交易所
TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第字经济X第一期)	24TCLK1	148600.SZ	2024-01-30	2024-02-01	2026-02-01	150,000.00	2.10%	每年付息一次,到期一次还本	深圳证券交易所

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.93	0.86	8.14%
资产负债率	67.70%	64.92%	2.79%
速动比率	0.66	0.61	8.20%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	155,874	56,876	178.96%
EBITDA全部债务比	7.04%	6.97%	0.07%
利息保障倍数	1.14	0.73	56.16%
现金利息保障倍数	11.48	5.79	98.27%
EBITDA利息保障倍数	7.25	6.43	12.75%
贷款偿还率	100%	100%	0.00
利息偿付率	100%	100%	0.00

说明:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、利息保障倍数、现金利息保障倍数较上年同期显著增加,主要系半导体显示业务经营业绩同比改善所致。

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化,详见公司《2025年半年度报告》。

TCL科技集团股份有限公司

2025年8月28日

证券代码:000100　　证券简称:TCL科技　　公告编号:2025-075

TCL科技集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第十三次会议于2025年8月12日以邮件形式发出通知,并于2025年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事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、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2025年半年度报告全文及摘要》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

三、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于修订(公司章程)及其附件的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》、中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权;并结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况,对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》(拟更名为《股东会议事规则》)、《董事会议事规则》进行修订。

自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

同时,提请股东大会授权董事会或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次修改后的《公司章程》及其附件的条款进行必要的修改。

《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》及其附件全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于修订(公司章程)及其附件的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对逐项审议并通过《关于修订公司相关规章制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司业务发展需要等实际情况,公司对《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规章制度进行修订。董事会对以下制度进行了逐项审议表决,表决结果如下:

4.01 审议通过了《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.02 审议通过了《关于修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.03 审议通过了《关于修订(董事会战略与可持续发展委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.04 审议通过了《关于修订(董事会提名委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.05 审议通过了《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.06 审议通过了《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》(更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.07 审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.08 审议通过了《关于修订(证券投资管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.09 审议通过了《关于修订(委托理财管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.10 审议通过了《关于修订(期货和衍生品交易管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.11 审议通过了《关于修订(信息披露管理办法)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.12 审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.13 审议通过了《关于修订(银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.14 审议通过了《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.15 审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

上述制度详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的相应制度全文。

五、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

六、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告》。

七、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于提请公司召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码:000100　　证券简称:TCL科技　　公告编号:2025-076

TCL科技集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及监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”)第八届监事会第九次会议于2025年8月12日以邮件形式发出通知,并于2025年8月28日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3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、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2025年半年度报告全文及摘要》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于修订(公司章程)及其附件的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》、中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权;并结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况,对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》(拟更名为《股东会议事规则》)、《董事会议事规则》进行修订。

自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

《公司章程》修订对照表,及修订后的《公司章程》及其附件全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于修订(公司章程)及其附件的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

监事会

2025年8月29日

证券代码:000100　　证券简称:TCL科技　　公告编号:2025-077

TCL科技集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会;

2.召集人:TCL科技集团股份有限公司董事会;

3.会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定;

4.网络会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30;

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日(星期一)上午9:15至2025年9月15日(星期一)下午3:00的任意时间;

6.召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

7.股权登记日:2025年9月8日(星期一);

8.现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼202会议室;

9.出席对象:

(1)截止2025年9月8日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、高级管理人员等;

(3)公司邀请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的提案名称:

提案编码	提案名称
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案	
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司资本市场部办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4)股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

2.登记时间:2025年9月9日(星期二)-2025年9月11日(星期四)工作日上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。

3.登记地点:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部,邮政编码:518066。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)。

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系地址:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部

邮政编码:518066

电话:0755-33311668

电子邮箱:ir@tcl.com

联系人:段心仪

2.会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360100。

2、投票简称:TCL投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月15日(星期一)的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日(星期一)上午9:15至2025年9月15日(星期一)下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位(个人)出席TCL科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章):

身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人(代理人)姓名:

身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　　年　　月　　日

委托人表决意见(有效表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√			

如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

证券代码:000100　　证券简称:TCL科技　　公告编号:2025-078

TCL科技集团股份有限公司 关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告

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、基本情况

为进一步发挥和利用产业优势和资源,加强对显示产业链上下游前沿技术布局和开拓,带动深圳市显示产业链发展和技术进步,TCL科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL科技”)拟与深圳市引导基金投资有限公司(以下简称“深圳市引导基金”)、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司(以下简称“光明区引导基金”)共同投资由宁波市九天矩阵投资管理有限公司担任基金管理人的深圳市超高清视频显示产业私募股权投资基金。

股权投资基金以有限合伙的形式组建,名称拟定为深圳市九天智城超高清视频显示产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“合伙企业”),总认缴出资额为20亿元人民币,其中公司作为有限合伙人认缴出资6亿元人民币,深圳市引导基金作为有限合伙人认缴出资9.8亿元人民币,光明区引导基金作为有限合伙人认缴出资4亿元人民币,深圳市九天智城管理咨询合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人认缴出资2,000万元人民币;投资领域为超高清视频显示领域。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次投资不构成关联交易,本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合伙企业各方基本情况

(一)有限合伙人

1、深圳市引导基金投资有限公司

企业名称:深圳市引导基金投资有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张键

注册资本:10,000,000万人民币

经营范围:股权投资母基金业务(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构;股权投资、创业投资业务;股权投资、创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。

股东及持股比例:深圳市财政局持股100%

关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与其不存在关联关系。

是否失信被执行人:经查询,未发现深圳市引导基金投资有限公司为失信被执行人。

2、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司

企业名称:深圳市光明区引导基金投资管理有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张细毛

注册资本:300,000万人民币

经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;实业投资;投资咨询(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

股东及持股比例:深圳市光明区财政局持股100%

关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与其不存在关联关系。

是否失信被执行人:经查询,未发现光明区引导基金为失信被执行人。

(二)普通合伙人:深圳市九天智城管理咨询合伙企业(有限合伙)

企业名称:深圳市九天智城管理咨询合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地及主要办公地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道006号TCL大厦B1902

执行事务合伙人:宁波市九天矩阵投资管理有限公司

注册资本:2,000万人民币

经营范围:咨询策划服务;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

合伙人及出资份额:宁波市九天矩阵投资管理有限公司持有40%财产份额,深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司持有30%财产份额,马毅持有30%财产份额。

关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与其不存在关联关系。

是否失信被执行人:经查询,未发现深圳市九天智城管理咨询合伙企业(有限合伙)为失信被执行人。

(三)基金管理人:宁波市九天矩阵投资管理有限公司

企业名称:宁波市九天矩阵投资管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地及主要办公地点:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0962

法定代表人:袁冰

注册资本:2,000万人民币

经营范围:投资管理、投资咨询、资产管理。

股东及持股比例:宁波TCL股权投资有限公司、深圳东嘉佳尚创业投资有限公司合计持股40%,袁冰、杨洁、高介为合计持股60%。

关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与其不存在关联关系。

登记备案:宁波市九天矩阵投资管理有限公司已完成私募基金管理人登记备案,登记编号P1007783。

是否失信被执行人:经查询,未发现宁波市九天矩阵投资管理有限公司为失信被执行人。

三、拟设立的合伙企业介绍

1、基本情况

名称:深圳市九天智城超高清视频显示产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(拟定,以企业登记机关最终核准的名称为准)

组织形式:有限合伙企业

执行事务合伙人(普通合伙人):深圳市九天智城管理咨询合伙企业(有限合伙)

基金管理人:宁波市九天矩阵投资管理有限公司

投资领域:超高清视频显示领域

合伙人及出资份额:合伙企业认缴总出资额为200,000万人民币,各合伙人认缴出资额及出资比例如下表所示:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	98,000	49%
2	深圳市光明区引导基金投资管理有限公司	有限合伙人	40,000	20%
3	TCL科技集团股份有限公司	有限合伙人	60,000	30%
4	深圳市九天智城管理咨询合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	2,000	1%
合计			200,000	100%

存续期限:合伙企业作为基金的存续期限为十(10)年,自基金备案日起计算。经合伙人大会同意,合伙企业作为基金可以通过延长投资期或回收期的方式延长存续期,但不得使合伙企业作为基金的存续期超过十二(12)年。

2、管理模式

合伙企业委托宁波市九天矩阵投资管理有限公司担任管理人。管理人应组建投资决策委员会。

3、会计核算方式

按照中国企业会计准则核算。

四、可能导致同业竞争或关联交易的情况说明

合伙企业进行的投资等业务不能排除与本公司产生同业竞争或关联交易的风险。

如导致同业竞争的,公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求,按照公平、公允等原则协商妥善解决,以避免同业竞争;如构成关联交易的,公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,依法履行信息披露义务并执行相关内部决策、报批程序,不损害公司及其他股东利益。

五、对公司的影响

公司持续聚焦于半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务领域发展,本次与深圳市引导基金方共同投资设立合伙企业,主要期望通过专业化的管理和市场化的运作,加强对上下游前沿技术布局和开拓,带动深圳市显示产业链发展和技术进步。

本次投资设立合伙企业前十二个月公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

授权管理层或管理层授权人士在董事会权限范围内办理包括但不限于合伙协议调整、签署及合伙企业设立、退出等相关事项。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码:000100　　证券简称:TCL科技　　公告编号:2025-079

TCL科技集团股份有限公司 2025年半年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和资产价值,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,对截至2025年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试,具体情况如下:

单位:千元

项目	期初余额	本年增加	本年减少		汇率及其他变动	期末余额
			转回	转销或核销		
坏账准备	828,490	61,019	47,432	241	12,990	854,826
存货跌价准备	4,115,452	3,264,758	470,947	2,991,366	-89,504	3,829,393
合同资产减值准备	27,080	5,046	-	-	-	32,136
长期股权投资减值准备	50,947	-	-	-	-22	50,925
投资性房地产减值准备	67,908	-	-	-	-	67,908
固定资产减值准备	2,656,343	87	-	7,726	22,105	2,670,809
无形资产减值准备	159,203	-	-	-	-149	159,054
在建工程减值准备	292,362	-	-	26,260	-	266,042
使用权资产减值准备	62,255	-	-	25,918	-	36,337
商誉减值准备	947,372	-	-	-	-	947,372
其他资产减值准备	33,158	24,944	13,139	-	-1,476	43,485
合计	9,240,520	3,356,853	531,518	3,051,511	-56,058	8,967,286

注:尾差系数据四舍五入取整所致。

(二)本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备

(1)应收账款

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法获取以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合、电费组合、光伏组合、其他硅材料组合等,在组合基础上计算预期信用损失。

(2)其他应收款

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的其他应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法获取以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2、存货跌价准备

期末存货按成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备,计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

3、长期资产减值

本公司对除金融资产、递延所得税资产外的资产减值,按以下方法确定:

资产负债表日,如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时,需对资产进行减值测试,按资产的可收回金额低于其账面价值的差额,确认资产减值损失,计入当期损益,计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额,如果难以对单项资产的可回收金额进行估计,以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理:对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在进行减值测试时,先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,确认相应的资产减值损失,再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,确认相应的商誉减值损失。