



证券代码: 000100

证券简称: TCL 集团

公告编号: 2012-020

TCL 集团股份有限公司董事会

关于子公司与亿利资源集团有限公司签署合作框架协议的公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告属自愿性信息披露。

2012 年 4 月 6 日, 本公司的全资子公司惠州 TCL 资源投资有限公司(以下简称“TCL 投资”)与亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利集团”)签订《投资合作框架协议》, 双方拟在内蒙古和新疆分别成立合资公司, 合作开发煤炭资源、金属矿产资源等项目。

本次交易的合作方亿利集团注册于 2002 年 2 月 26 日, 法定代表人为王文彪。亿利集团在矿产资源的开发和利用上具有丰富的资源和经验, 公司与该等行业领先企业合作可通过优势互补有效整合资源。

由于本次设立合资公司的投资额未超过公司最近一期经审计净资产(本公司 2011 年经审计净资产为 1,130,550 万元)的 10%, 根据公司《章程》及《上市规则》要求, 不需提交公司董事会、股东大会审议。根据有关规定, 本次交易亦不构成关联交易, 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。

双方在内蒙古鄂尔多斯新设立合资公司的首期注册资本为 4,000 万元人民币, TCL 出资 1,960 万元, 持有 49% 股权; 亿利集团出资 2,040 万元, 持有 51% 股。本公司在内蒙古呼和浩特正在投资建设年产 300 万液晶电视的工厂; 同时按照当地政策正在申请煤炭资源配置, 能否获得批准尚存在不确定性, 如获批准, 将根据合理的估值, 交由合资公司开发。双方同意以合资公司在内蒙合作勘探其他的矿产资源项目, 截至目前尚无具体的勘探项目。

亿利集团拟以现金 4500 万向新疆 TCL 能源有限公司(以下简称“新疆 TCL”)增资并持有增资后新公司 50% 股权, 双方合作以合资公司在新疆开展能源和矿产资源勘探和开发项目。新疆 TCL 系本公司于 2010 年 7 月在新疆乌鲁木齐注册的子公司, 注册及实收资本 2000 万元, 本次增资后公司将持有新疆 TCL 50% 的股权。新疆 TCL 主要开展能源和矿产资源勘探业务, 2011 年 10 月已获批准在新



疆布尔津县境内冲乎尔地区面积约 461 平方公里的区域进行整装勘查,目前尚未获得探矿权证。

该合作涉及的资源项目的实施及取得相关许可尚存在不确定性,提醒投资者注意投资风险。本协议为双方战略合作的框架性协议,在开展具体合作业务时公司将按规定相应履行审批程序、披露义务。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 9 日