

TCL 集团股份有限公司

关于公司参与设立的产业股权投资基金的投资进展公告

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。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司新疆 TCL 股权投资有限公司（以下简称“TCL 创投”）认缴出资 5 亿元人民币与浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星新材”）、乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东鹏创动”）等共同投资设立东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东鹏合立”）（详见《关于对外投资设立股权投资基金的公告》，公告编号：2016-068）。

2017 年 4 月，为满足基金的投资需要，TCL 创投及伟星新材各增加对东鹏合立的认缴出资 30,000 万元（详见《关于拟对产业股权投资基金增资的公告》，公告编号：2017-025）。

近日收到东鹏合立通知，因业务发展需要，东鹏合立部分合伙人发生变更，目前已经完成工商变更登记事项，并向中国证券投资基金业协会提交了相关变更信息。具体情况如下：

单位：亿元

变更内容	变更前	出资额度	变更后	出资额度
普通合伙人	乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0.02	宁波梅山保税港区信游资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波信游”）	0.02
有限合伙人	浙江伟星新型建材股份有限公司	8	浙江伟星新型建材股份有限公司	8
	新疆 TCL 股权投资有限公司	8	宁波 TCL 股权投资有限公司（以下简称“宁波 TCL”）	8
	何陟华	0.8	宁波梅山保税港区準睿股权投资合伙企业（有限合伙）	0.5

			(以下简称“宁波準睿”)	
	蔡晓	0.8	宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业(有限合伙)	0.5
总认缴出资额		17.62		17.02

一、变更后的新合伙人基本情况

(一) 宁波梅山保税港区信游资产管理合伙企业(有限合伙)

成立时间: 2017年12月15日

注册地址: 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3283室

企业类型: 有限合伙企业

经营范围: 资产管理、投资管理、投资咨询。

认缴出资额: 500万元

执行事务合伙人: 宁波市九天矩阵投资管理有限公司

执行事务合伙人(委派代表): 净春梅

普通合伙人及出资比例: 宁波市九天矩阵投资管理有限公司, 出资比例为20%

有限合伙人及出资比例:

有限合伙人名称	认缴比例
自然人(袁冰、吴来云)	80%

是否存在关联关系: 否

(二) 宁波TCL股权投资有限公司

成立时间: 2017年12月27日

注册地址: 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3344室

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 袁冰

注册资本: 3,000 万元

经营范围: 股权投资及相关咨询服务。

控股股东: TCL集团股份有限公司, 持有宁波TCL100%的股权

是否存在关联关系: 否

(三) 宁波梅山保税港区準睿股权投资合伙企业(有限合伙)

成立时间：2017年12月18日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3285室

企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资及相关咨询服务。

认缴出资额：7,600万元

执行事务合伙人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司

执行事务合伙人（委派代表）：刘伟明

普通合伙人及出资比例：宁波市九天矩阵投资管理有限公司，出资比例为1.32%

有限合伙人及出资比例：

有限合伙人名称	认缴比例
自然人（周文、何陟华、马华、张纯、朱亚军、净春梅、袁冰）	98.68%

是否存在关联关系：否

（四）宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波源阳”）

成立时间：2017年12月19日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3339室

企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资及相关咨询服务。

认缴出资额：15,100万元

执行事务合伙人：深圳市景麟实业有限公司

执行事务合伙人（委派代表）：蔡晓

普通合伙人及出资比例：深圳市景麟实业有限公司，出资比例为0.66%

有限合伙人及出资比例：

有限合伙人名称	认缴比例
自然人（朱毓涵）	99.34%

是否存在关联关系：否

二、合伙人变更对基金运作的影响

1、虽然普通合伙人变更为宁波信游，但基金管理人依然为东鹏创动，委派代表依然为朱亚军，基金的实际管理团队并未发生变化。

2、虽然部分有限合伙人名称发生变更，但有限合伙人宁波 TCL 仍然为 TCL 集团的全资子公司，宁波準睿的控股股东和管理团队与原有限合伙人的控股股东和管理团队高度一致。

3、浙江伟星新型建材股份有限公司作为主要有限合伙人，该合伙人及认缴出资额依然为 8 亿元，未发生变化；合伙协议其他核心条款未发生实质性变化。

因此本次部分合伙人变更不会对东鹏合立的运作产生重大影响。

三、投资基金投资进展情况

截至本公告日，各合伙人对东鹏合立实际认缴出资额已达到 10.61 亿元。东鹏合立共投资了深圳通泰达投资中心（有限合伙）（以下简称“通泰达”）、江苏吉泰科电气股份有限公司、惠州旭鑫智能技术有限公司、北京中科寒武纪科技有限公司等 9 个项目，累计投资共 10.34 亿元。其中，东鹏合立已收回通泰达等 2 个项目本金 6 亿元；目前在投项目 7 个，金额为 4.34 亿元，涉及集成电路、工业自动化控制等领域。

宁波 TCL 与伟星新材共同设立的股权投资基金，主要期望通过专业化的管理和市场化的运作，在获取财务收益的同时，通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 2 日