

信用评级公告

信评委公告 [2020]296 号

中诚信国际关于关注 TCL 科技集团股份有限公司 成为天津中环电子信息集团有限公司 100% 股权收购 最终受让方的公告

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”或“公司”）发行的公开存续债券“16TCL02”、“16TCL03”、“17TCL01”、“17TCL02”、“18TCL01”、“18TCL02”、“19TCL01”、“19TCL02”和“19TCL03”由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行相关评级工作。2020 年 2 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》，TCL 科技及上述公司债的后续评级工作由中诚信国际承继。

根据 2020 年 7 月 15 日公司发布的《TCL 科技集团股份有限公司关于公司参与公开摘牌收购中环集团 100% 股权的进展公告》，天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）于 2020 年 5 月 20 日起在天津产权交易中心公开挂牌转让并依法定程序公开征集受让方，拟征集受让方一家，股权转让比例合计为 100%。7 月 15 日公司收到天津产权交易中心的通知，公司成为此次股权收购的最终受让方。

截至该公告披露日，交易双方尚未签署最终交易协议。

根据公司 2020 年 6 月 23 日披露公告，中环集团目前主要经营新能源与新材料、新型智能装备及服务、核心基础电子部件配套等业务，其中核心子公司中环股份（002129.SZ）主要从事单晶硅的研发和生产，天津普林（002134.SZ）主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。根据北京中企华资产评估有限责任公司对中环集团的全部权益价值以 2019 年 8 月 31 日为评估基准日进行的资产评估，评估价值为 1,006,479.6 万元；根据国资委相关规定，此次交易标的挂牌转让底价为 1,097,436.25 万元。中诚信国际认为，此次股权收购投资规模较大，且收购标的需持续进行研发等投入，但目前经营状况较好，自身具备较为畅通的股权和债权融资渠道；中诚信国际也将对股权收购进展、双方在产业协同、资源整合、投融资安排等方面的情况保持关注，并及时评估对公司经营业绩、偿债能力和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年七月二十一日