证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-006

TCL 科技集团股份有限公司 2022 年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日(以下简称“报告期内”)

2、预计的业绩:同向下降

项目	2022 年 1 月 1 日–2022 年 12 月 31 日	上年同期
营业收入	收入:1,670 亿元–1,696 亿元	收入:1,635 亿元
	比上年同期增长:2%–4%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2.55 亿元–3.58 亿元	盈利:100.57 亿元
	比上年同期下降:96%–97%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:26.32 亿元–27.35 亿元	盈利:94.37 亿元
	比上年同期下降:128%–129%	
基本每股收益	盈利:0.0186 元/股–0.0262 元/股	盈利:0.7463 元/股

注:1、表内报告期内以及上年同期每股收益均按照普通股股本加权平均数计算。

2、上年同期数据为公司 2021 年年度报告披露数据。

二、与会计师事务所沟通情况

本业绩预告未经过会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年度审 计会计师事务所进行了预沟通，截止目前公司与会计师事务所对本期业绩预告数据内容不存在分歧，2022 年度具体数据以最终审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

报告期内，全球经济下行，消费需求萎缩，产业竞争加剧；同时，中国经济结构性转型也带来挑战和机遇。公司秉持“经营提质增效、锻长板补短板、加快全球布局、创新驱动发展”的工作要求，把握机会、筑牢底线，增强相对竞争力，以应对复杂多变的经营环境。报告期内，公司主要产业经营情况如下:

受地缘冲突及新冠疫情等影响，半导体显示行业下游需求不振，产品价格显著低于上年同期，TCL 华星全年业绩大幅下滑。为推动行业供需良性，显示产业龙头厂商低稼动率运行，行业库存自 2022 年四季度以来处于低位。随着行业整合加速和产能去化，以及下游需求复苏势能增强，大尺寸显示产品价格和盈利将逐步修复。TCL 华星坚守经营底线，推行极致降本增效，提升中尺寸和新型显示产品占比，提升半导体显示业务盈利能力。

受惠全球能源结构转型，公司新能源光伏业务保持快速增长。报告期内，TCL 中环巩固光伏硅片的全球领先优势，扎实推进产业链一体化建设，积极拓展全球化业务，核心竞争力持续增强，收入和利润显著增长，对公司业绩贡献不断提升。 具体详见 TCL 中环公告的《2022 年度业绩预告》。

报告期内，公司其他业务业绩稳健，投资板块继续贡献收益。

面对挑战与机遇，公司将继续聚焦核心主业发展，坚守风险底线，积极优化业务结构，持续推进半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务的领先战略。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-005

TCL 科技集团股份有限公司关于子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨收购鑫芯半导体科技有限公司的公告

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。

释义:

TCL 科技、公司、本公司:TCL 科技集团股份有限公司

鑫芯半导体、标的公司:鑫芯半导体科技有限公司

TCL 中环:TCL 中环新能源科技股份有限公司(公司控股子公司)

中环领先:中环领先半导体材料有限公司(公司及 TCL 中环控股子公司)

特别提示:

1、公司控股子公司中环领先拟以新增注册资本方式收购鑫芯半导体科技有限公司 100%股权(以下简称“本次交易”)。

2、本次交易前，公司直接持有鑫芯半导体 23.08%股权，鑫芯半导体为本公司参股公司。本次交易后，中环领先仍为本公司控股子公司，鑫芯半导体将成为中环领先全资子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易可能存在经营管理整合风险、商誉减值风险等不确定性风险，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

TCL 中环为加速实现半导体产业“国内领先，全球追赶”的战略目标与规划，加速提升市场占有率，通过扩大产能规模、优化产品结构、提升技术研发能力，加强半导体硅片制造领域的竞争优势，中环领先拟以新增注册资本方式收购鑫芯半导体科技有限公司 100%股权，以实现收购鑫芯半导体 100%股权，实现中环领先与鑫芯半导体在资源、产品与市场的优势互补，加速全球追赶步伐。中环领先本次拟新增注册资本 487,500 万元，鑫芯半导体全体股东以其所持标的公司 100%股权出资认缴中环领先本次新增注册资本，标的公司 100%股权交易对价为人民币 775,698.30 万元。本次交易完成后，鑫芯半导体股东合计持有中环领先 32.50%股权。

本次交易完成前，公司持有鑫芯半导体 23.08%股权，鑫芯半导体为公司参股公司。本次交易完成后，中环领先仍为本公司控股子公司，鑫芯半导体将成为中环领先全资子公司并纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易不构成关联交易，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，本次交易已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方情况介绍

除本公司外，以所持鑫芯半导体股权认购中环领先新增注册资本的交易对手方合计 23 名，相关情况如下:

（一）徐州睿芯电子产业基金(有限合伙)

名称:徐州睿芯电子产业基金(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320301MA1TC6NF6H

执行事务合伙人:苏州国泰鑫能投资管理有限公司

出资额:221,000 万元

注册地址:徐州经济技术开发区杨山路 98 号

成立日期:2017-11-27

经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要合伙人:协鑫集成科技(苏州)有限公司持股 25.38%，徐州市产业发展引导基金有限公司持股 24.84%，徐州开芯产业基金合伙企业(有限合伙)持股 18.10%，江苏徐州老工业基地产业发展基金(有限合伙)持股 18.10%，南京鑫能阳光产业投资基金企业(有限合伙)持股 13.53%，苏州国泰鑫能投资管理有限公司持股 0.05%。

经核实，徐州睿芯电子产业基金(有限合伙)不是失信被执行人。

（二）徐州昊芯半导体产业基金(有限合伙)

名称:徐州昊芯半导体产业基金(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320301MA1NT3BT3H

执行事务合伙人:苏州国泰鑫能投资管理有限公司

出资额:132,300 万人民币

注册地址:徐州经济技术开发区杨山路 66 号

成立日期:2017-04-18

经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要合伙人:南京鑫能阳光产业投资基金企业(有限合伙)持股 42.42%，徐州开芯产业基金合伙企业(有限合伙)持股 30.23%，徐州市产业发展引导基金有限公司持股 27.27%，苏州国泰鑫能投资管理有限公司持股 0.08%。

经核实，徐州昊芯半导体产业基金(有限合伙)不是失信被执行人。

（三）和谐健康保险股份有限公司

名称:和谐健康保险股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码:91510100784768849 2

法定代表人:赵建新

注册资本:1,390,000 万元人民币

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 10 号楼 2 层

成立日期:2006-01-12

经营范围:各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务，与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务，与健康保险有关的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，中国保监会批准的其他业务(涉及行政许可的，凭许可证经营)

主要股东:福佳集团有限公司持股 51.00%，南京扬子国资投资集团有限责任公司持股 25.00%，珠海大横琴集团有限公司持股 13.10%，金科地产集团股份有限公司持股 9.90%，良运集团有限公司持股 1.00%。

经核实，和谐健康保险股份有限公司不是失信被执行人。

（四）湖州景创股权投资合伙企业(有限合伙)

名称:湖州景创股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330522MA2JJ5654T

执行事务合伙人:沂景(嘉兴)投资管理有限公司

出资额:235,400 万元人民币

注册地址:浙江省湖州市长兴县开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A 座 12 层 1203-65 室

成立日期:2021-03-09

经营范围:一般项目:股权投资;企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要合伙人:湖州景源股权投资合伙企业(有限合伙)持股 99.92%，沂景(嘉兴)投资管理有限公司 0.08%。

经核实，湖州景创股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（五）厦门鑫芯之志投资合伙企业(有限合伙)

名称:厦门鑫芯之志投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91350200MA8UX312XQ

执行事务合伙人:三亚智芯企业管理有限公司

出资额:12,505.5 万元人民币

注册地址:厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A994

成立日期:2022-05-06

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

经核实，厦门鑫芯之志投资合伙企业(有限合伙)系标的公司员工持股平台，不是失信被执行人。

（六）宁波中超创业投资合伙企业(有限合伙)

名称:宁波中超创业投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330206MA2AGJ3M8U

执行事务合伙人:王婷婷

出资额:200,000 万元人民币

注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 A0011

成立日期:2017-12-27

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要合伙人:朱学东持股 97.00%，吴萍持股 2.50%，王婷婷持股 0.20%，任士安持股 0.20%，吴成龙持股 0.10%。

经核实，宁波中超创业投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（七）平潭综合实验区宝鼎嘉越股权投资合伙企业(有限合伙)

名称:平潭综合实验区宝鼎嘉越股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91350128MA8U6QK50B

执行事务合伙人:上海宝鼎投资管理有限公司

出资额:12,880 万元人民币

注册地址:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室—6006(集群注册)

成立日期:2021-10-29

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要合伙人:海南宝鼎投资有限公司持股 70.42%，李哲持股 15.53%，张强持股 7.76%。

经核实，平潭综合实验区宝鼎嘉越股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（八）合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)

名称:合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91340111MA8LKNQK1L

执行事务合伙人:北京石溪清流投资有限公司

出资额:90,200 万元人民币

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区清华路 368 号合肥格易集成电路有限公司辅楼 2 层 F06

成立日期:2021-06-01

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要合伙人:合肥溯慈企业管理合伙企业(有限合伙)持股 22.95%，合肥经济技术开发区产业投资引导基金有限公司持股 22.17%，合肥市国正资产经营有限公司持股 17.74%，长三角协同优势产业股权投资合伙企业(有限合伙)持股 11.09%，宁波燕创姚商创业投资合伙企业(有限合伙)持股 5.54%。

经核实，合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（九）湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)

名称:湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91430100MA4TDBNWXN

执行事务合伙人:湖南迪策润通私募基金管理有限公司

出资额:110,000 万元人民币

注册地址:长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4# 栋 401D-40 房

成立日期:2021-05-27

经营范围:从事未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股(含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让)，可转换为普通股的优先股和可转换债投资活动;股权投资。(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要合伙人:湘潭钢铁集团有限公司持股 45.45%，涟源钢铁集团有限公司持股 36.36%，湖南迪策投资有限公司持股 17.27%，湖南迪策润通私募基金管理有限公司持股 0.91%。

经核实，湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（十）厦门鑫芯之幸投资合伙企业(有限合伙)

名称:厦门鑫芯之幸投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91350200MA8UXL1B29

执行事务合伙人:三亚智芯企业管理有限公司

出资额:11,112.03 万元人民币

注册地址:厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A996

成立日期:2022-05-10

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目

经核实，厦门鑫芯之幸投资合伙企业(有限合伙)系标的公司员工持股平台，不是失信被执行人。

（十一）广东跃傲鑫芯半导体产业股权投资合伙企业(有限合伙)

名称:广东跃傲鑫芯半导体产业股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440400MA7FFGNF8M

执行事务合伙人:广东粤澳半导体产业投资私募基金管理合伙企业(有限合伙)

出资额:10,010 万元人民币

注册地址:珠海市横琴环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 901-9008-01 室

成立日期:2021-12-21

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要合伙人:广东粤澳半导体产业投资基金(有限合伙)持股 59.94%，河南雯硅商业运营管理中心(有限合伙)持股 39.96%。

经核实，广东跃傲鑫芯半导体产业股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（十二）江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)

名称:江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320612MA254Y0N8Y

执行事务合伙人:江苏瑞芯通宁私募基金管理有限责任公司

出资额:165,825 万元人民币

注册地址:南通高新区新世纪大道 266 号江海智汇园 A1-1103

成立日期:2021-01-28

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要合伙人:南通智汇产业投资基金合伙企业(有限合伙) 持股 30.15%，海宁市泛半导体产业投资有限公司持股 24.12%，上海宝鼎投资管理有限公司持股 6.03%，上海金景投资管理咨询有限公司持股 6.03%，海宁金橘子投资合伙企业(有限合伙)持股 6.03%。

经核实，江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（十三）厦门鑫芯之道投资合伙企业(有限合伙)

名称:厦门鑫芯之道投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91350206MA8URU6X6Y

执行事务合伙人:三亚智芯企业管理有限公司

出资额:7,146 万元人民币

注册地址:厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A989

成立日期:2022-04-02

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

经核实，厦门鑫芯之道投资合伙企业(有限合伙)系标的公司员工持股平台，不是失信被执行人。

（十四）海南启智硅富股权投资基金合伙企业(有限合伙)

名称:海南启智硅富股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91460200MAA92D0F2W

执行事务合伙人:信达风投管理有限公司(委派代表:孙健芳)

出资额:50,000 万元人民币

注册地址:海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区 21-08-94 号

成立日期:2021-09-18

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要合伙人:海南达富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 90.80%，陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司持股 6.00%。

经核实，海南启智硅富股权投资基金合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（十五）海南小雨滴股权投资基金合伙企业(有限合伙)

名称:海南小雨滴股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91460100MA5TR2LJ42

执行事务合伙人:信达风投管理有限公司

出资额:7,100 万元人民币

注册地址:海南省海口市龙华区滨海街道 32 号复兴城 D3 区 1 楼 -058

成立日期:2020-11-17

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要合伙人:郑岗持股 70.42%，海南达富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 28.17%，信达风投管理有限公司持股 1.41%。

经核实，海南小雨滴股权投资基金合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（十六）湖南张泓川创创业投资合伙企业(有限合伙)

名称:湖南张泓川创创业投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91430100MA7C961R37

执行事务合伙人:湖南张泓私募股权基金管理有限公司

出资额:5,486 万元人民币

注册地址:长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4# 栋 401E-10 房

成立日期:2021-11-19

经营范围:从事非上市类股权投资活动及相关咨询业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要合伙人:周罗干持股 9.11%，谢朝华持股 9.11%，黄志明持股 5.47%，李平持股 5.47%，王艳辉持股 5.47%。

经核实，湖南张泓川创创业投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（十七）淄博诗渊股权投资合伙企业(有限合伙)

名称:淄博诗渊股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91370303MA9575QD1A

执行事务合伙人:徐州赫荣信息科技有限公司

出资额:3,500 万元人民币

注册地址:山东省淄博市高新区柳泉路 139 号金融科技中心 B 座 13 层 A 区 2061 号

成立日期:2021-10-29

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要合伙人:王京津持股 28.66%，徐州市鼎展管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 25.06%，张雪梅持股 14.29%，周航持股 10.00%，齐技持股 8.57%。

经核实，淄博诗渊股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（十八）航芯(深圳)创业投资企业(有限合伙)

名称:航芯(深圳)创业投资企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440300MA5H24H52L

执行事务合伙人:航投私募基金管理有限公司

出资额:3,200 万元人民币

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期:2021-11-01

经营范围:一般经营项目是:创业投资(限投资未上市企业);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是:无

主要合伙人:长沙创元恒旭投资合伙企业(有限合伙)持股 32.50%，上海兰翔商务服务有限公司持股 28.13%，长沙经济技术开发区东方产业投资有限公司持股 15.63%。

经核实，航芯(深圳)创业投资企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（十九）厦门鑫芯之创投资合伙企业(有限合伙)

名称:厦门鑫芯之创投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91350206MA8URU593B

执行事务合伙人:三亚智芯企业管理有限公司

出资额:2,382 万元人民币

注册地址:厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A991

成立日期:2022-04-02

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

经核实，厦门鑫芯之创投资合伙企业(有限合伙)系标的公司员工持股平台，不是失信被执行人。

（二十）中青芯鑫致远(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)

名称:中青芯鑫致远(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91310115MA1K4LA69D

执行事务合伙人:宁波梅山保税港区鑫芯私募基金管理合伙企业(有限合伙)

出资额:100,100 万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西三路 77 号 6 幢 2 层 202 室

成立日期:2020-08-28

经营范围:一般项目:企业管理咨询、商务信息咨询，会议及展览服务，企业形象策划，公关活动策划，工艺品(除象牙及其制品)、计算机软件及辅助设备的销售，货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要合伙人:芯鑫融资租赁(北京)有限责任公司持股 54.95%，河南豫资芯鑫融资租赁有限责任公司持股 14.99%，芯鑫融资租赁(成都)有限责任公司持股 14.99%。

经核实，中青芯鑫致远(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

（二十一）厦门鑫芯之同投资合伙企业(有限合伙)

名称:厦门鑫芯之同投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91350206MA8URU3P18

执行事务合伙人:三亚智芯企业管理有限公司

出资额:1,071.9 万元人民币

注册地址:厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A988

成立日期:2022-04-02

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

经核实，厦门鑫芯之同投资合伙企业(有限合伙)系标的公司员工持股平台，不是失信被执行人。

（二十二）厦门鑫芯之合投资合伙企业(有限合伙)

名称:厦门鑫芯之合投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91350206MA8URU6C47

执行事务合伙人:三亚智芯企业管理有限公司

出资额:893.25 万元人民币

注册地址:厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A990

成立日期:2022-04-02

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

经核实，厦门鑫芯之合投资合伙企业(有限合伙)系标的公司员工持股平台，不是失信被执行人。

（二十三）厦门鑫芯之福投资合伙企业(有限合伙)

名称:厦门鑫芯之福投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91350206MA8URU5U54

执行事务合伙人:三亚智芯企业管理有限公司

出资额:619.32 万元人民币

注册地址:厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A992

成立日期:2022-04-02

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

经核实，厦门鑫芯之福投资合伙企业(有限合伙)系标的公司员工持股平台，不是失信被执行人。

与本公司的关系:上述 23 名交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、中环领先基本情况

（一）基本情况

公司名称:中环领先半导体材料有限公司

企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

统一社会信用代码:91320282MA1UQ5XR2L

法定代表人:沈浩平

注册资本:1,012,500 万元人民币

注册地址:宜兴经济开发区东氾大道

成立日期:2017 年 12 月 14 日

经营范围:半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售;新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);利用自有资金对外投资;半导体生产及检测设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）中环领先一年一期主要财务指标

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(CAC 津专字[2022]1905 号)，中环领先经审计的合并口径主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022 年 10 月 31 日/2022 年 1–10 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	1,503,511.29	1,076,923.98
负债总额	568,636.73	148,439.02
净资产	934,874.56	928,484.96
营业收入	278,174.41	208,132.23
净利润	36,852.15	24,695.44

（三）本次交易前后中环领先的股权变动情况

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		认缴注册资本(万元)	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	TCL 中环新能源科技股份有限公司	540,000.00	53.33%	540,000.00	36.00%
2	鹏元投资(香港)有限公司	150,000.00	14.81%	150,000.00	10.00%
3	无锡产业发展集团有限公司	120,000.00	11.85%	120,000.00	8.00%
4	浙江晶盛机电股份有限公司	90,000.00	8.89%	90,000.00	6.00%
5	天津寰宇领先一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	33,750.00	3.33%	33,750.00	2.25%
6	天津寰宇领先二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	22,500.00	2.22%	22,500.00	1.50%
7	天津寰宇领先三号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	56,250.00	5.56%	56,250.00	3.75%
8	徐州睿芯电子产业基金(有限合伙)	——	——	165,419.16	11.03%
9	TCL 科技集团股份有限公司	——	——	112,500.00	7.50%
10	徐州昊芯半导体产业基金(有限合伙)	——	——	84,056.89	5.60%
11	和谐健康保险股份有限公司	——	——	29,940.12	2.00%
12	湖州景创股权投资合伙企业(有限合伙)	——	——	14,970.06	1.00%
13	厦门鑫芯之志投资合伙企业(有限合伙)	——	——	7,859.28	0.52%
14	宁波中超创业投资合伙企业(有限合伙)	——	——	7,709.58	0.51%
15	平潭综合实验区宝鼎嘉越股权投资合伙企业(有限合伙)	——	——	7,485.03	0.50%
16	合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)	——	——	7,485.03	0.50%
17	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)	——	——	7,485.03	0.50%
18	厦门鑫芯之幸投资合伙企业(有限合伙)	——	——	6,983.53	0.47%
19	广东跃傲鑫芯半导体产业股权投资合伙企业(有限合伙)	——	——	6,284.66	0.42%
20	江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	——	——	5,658.68	0.38%
21	厦门鑫芯之道投资合伙企业(有限合伙)	——	——	4,491.02	0.30%
22	海南启智硅富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	——	4,416.17	0.29%
23	海南小雨滴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	——	3,218.56	0.21%
24	湖南张泓川创创业投资合伙企业(有限合伙)	——	——	3,143.71	0.21%
25	淄博诗渊股权投资合伙企业(有限合伙)	——	——	2,125.75	0.14%
26	航芯(深圳)创业投资企业(有限合伙)	——	——	1,946.11	0.13%
27	厦门鑫芯之创投资合伙企业(有限合伙)	——	——	1,497.01	0.10%
28	中青芯鑫致远(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)	——	——	1,200.37	0.08%
29	厦门鑫芯之同投资合伙企业(有限合伙)	——	——	673.65	0.04%
30	厦门鑫芯之合投资合伙企业(有限合伙)	——	——	561.38	0.04%
31	厦门鑫芯之福投资合伙企业(有限合伙)	——	——	389.22	0.03%
合计		1,012,500.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%

注:存在因四舍五入所致尾差。

（四）其他说明

中环领先《章程》及其他相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。截至目前，中环领先不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

标的公司名称:鑫芯半导体科技有限公司

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91320301MA1R73A70K

法定代表人:田野

注册资本:651,300.00 万元

注册地址:徐州经济技术开发区鑫芯路 1 号

成立日期:2017-09-20

经营范围:半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、销售及技术服务、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）标的公司历史沿革

1、历史沿革

鑫芯半导体由上海利芯投资中心(有限合伙)发起设立。

2018 年 2 月 24 日，鑫芯半导体增加注册资本，由 100,000.00 万元变更为 300,000.00 万元。

2018 年 3 月 16 日，鑫芯半导体注册资本增加为 500,000.00 万元。

2019 年 3 月 4 日，注册资本增加为 521,000.00 万元。

2019 年 7 月 10 日，注册资本变更为 421,000.00 万元。

2021 年 9 月 10 日，注册资本增加为 451,000.00 万元。

2022 年 2 月 11 日，注册资本增加为 501,000.00 万元。

2022 年 7 月 29 日，注册资本增加为 651,300.00 万元。

2、标的公司最近三年的股权变动及交易估值等情况如下:

股权变动时间	变动方式	增资方/受让方	转让方	标的公司对应增资后估值/转让估值(万元)	定价依据
2019 年 9 月	增资	徐州天芯企业管理合伙企业(有限合伙)	-	537,141.00	友好协商
2022 年 2 月	股权转让	湖州景创股权投资合伙企业(有限合伙)等 11 名股东	徐州昊芯半导体产业基金(有限合伙)	537,141.00	友好协商
2022 年 2 月	增资	和谐健康保险股份有限公司等 3 名股东	-	596,691.00	友好协商
2022 年 6 月	股权转让	厦门鑫芯之志投资合伙企业(有限合伙)等 7 名股东	徐州天芯企业管理合伙企业(有限合伙)	596,691.00	按照已实缴注册资本金作价转让
2022 年 6 月	增资	TCL 科技	-	775,698.30	友好协商

标的公司最近三年一期的股权变动估值及交易价格与本次交易评估值及交易价格不存在重大差异。

（三）标的公司本次交易前后的股权结构

1、本次交易前标的公司股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	徐州睿芯电子产业基金(有限合伙)	221,000.00	33.93%
2	TCL 科技集团股份有限公司	150,300.00	23.08%
3	徐州昊芯半导体产业基金(有限合伙)	112,300.00	17.24%
4	和谐健康保险股份有限公司	40,000.00	6.14%
5	湖州景创股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000.00	3.07%
6	厦门鑫芯之志投资合伙企业(有限合伙)	10,500.00	1.61%
7	宁波中超创业投资合伙企业(有限合伙)	10,300.00	1.58%
8	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	1.54%
9	合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000.00	1.54%
10	平潭综合实验区宝鼎嘉越股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	1.54%
11	厦门鑫芯之幸投资合伙企业(有限合伙)	9,330.00	1.43%
12	广东跃傲鑫芯半导体产业股权投资合伙企业(有限合伙)	8,396.31	1.29%
13	江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	7,560.00	1.16%
14	厦门鑫芯之道投资合伙企业(有限合伙)	6,000.00	0.92%
15	海南启智硅富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,900.00	0.91%
16	海南小雨滴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,300.00	0.66%
17	湖南张泓川创创业投资合伙企业(有限合伙)	4,200.00	0.64%
18	淄博诗渊股权投资合伙企业(有限合伙)	2,840.00	0.44%
19	航芯(深圳)创业投资企业(有限合伙)	2,600.00	0.40%
20	厦门鑫芯之创投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.31%
21	中青芯鑫致远(上海