

## TCL中环新能源科技股份有限公司 关于对外投资购买股权并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：  
1. TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）拟以现金2.58亿元受让苏州智道企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州智道股权投资合伙企业（有限合伙）等50名股东合计持有的一级新能源科技股份有限公司（以下简称“一级新能源”或“标的公司”）18.06%股份（增资前），同时，公司以现金10.00亿元受让一级新能源进行增资并取得一级新能源增资后55.56%股份。本次股权转让及增资交易完成后，公司将持有二级新能源59.14%股份，持有三级新能源59.14%股份。本次股权转让及增资交易完成后，公司将持有二级新能源59.14%股份，持有三级新能源59.14%股份。本次股权转让及增资交易完成后，公司将持有二级新能源59.14%股份，持有三级新能源59.14%股份。

2. 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，不构成关联交易。  
3. 交易已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。  
4. 本次交易符合公司战略发展方向，但对公司财务状况、日常经营、业务整合、协议收购风险等存在一定不确定性，相关事项存在一定不确定性，可能产生交易失败或收购失败、标的公司经营状况不达标等风险，具体风险事项详见“七、风险提示”。

5. 本次交易尚未完成，相关事项的交割、过户、工商变更等事项的顺利完成仍存在不确定性，公司将根据交易事项的后续进展情况，按照相关法律法规、规范性文件及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，及时履行相应信息披露义务和信息披露义务。  
（一）本次交易概述  
公司于2026年1月17日披露了与刘勇和苏州智道企业管理合伙企业（有限合伙）签署投资一级新能源的合作框架协议公告（公告编号：2026-005）。  
近日，各方就上述股权转让及增资事宜达成一致意见并签署了《股权转让协议》和《增资协议》，拟以现金2.58亿元受让苏州智道企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州智道股权投资合伙企业（有限合伙）等50名股东合计持有的一级新能源8.06%股份（增资前）。同时，公司以现金10.00亿元受让一级新能源进行增资并取得一级新能源增资后55.56%股份。本次股权转让及增资交易完成后，公司将持有二级新能源59.14%股份，持有三级新能源59.14%股份。本次股权转让及增资交易完成后，公司将持有二级新能源59.14%股份，持有三级新能源59.14%股份。

（二）本次交易的目的和原因  
1. 本次交易符合公司发展战略  
本次交易是TCL中环把握光伏产业整合机遇，响应行业高质量发展要求的战略性举措。本次交易进一步完善了公司“硅片-电池-组件”一体化产业链布局，强化了上下游协同，有利于公司提升产业链韧性、提升关键技术水平；另一方面，本次交易将加速产业整合，提高产业集中度，提升资源效率。在交易完成后，双方将逐步实现低成本运营，构建技术+应用的产品生态，并计划通过赋能、协同等方式实现优势互补，助力双方实现高质量发展。  
2. 本次交易具有较好的协同效应  
公司光伏硅片出货综合市场占有率位居行业第一，拥有海外品牌运营业务。本次投资通过综合优化产能，实现公司产业链的纵向延伸和横向拓展，快速提升业务规模；本次投资实现对公司光伏“硅片-电池-组件”全产业链的布局，提升公司产业链韧性及上下游协同效应。同时，本次投资将实现双方的产品、品牌、渠道等协同，为双方提供更具竞争力的产品和解决方案，全面提升市场竞争力。

（三）本次交易审议程序  
本次交易事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、交易对方基本情况  
（一）本次交易对方基本情况  
1. 本次股权转让涉及交易对方共计50名，交易具体情况如下：  
单位：万股、万元

序号	姓名/名称	持股比例	受让金额
1	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	53.55	152.12
2	苏州智道企业管理合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
3	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
4	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
5	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
6	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
7	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
8	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
9	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
10	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
11	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
12	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
13	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
14	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
15	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
16	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
17	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
18	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
19	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
20	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
21	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
22	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
23	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
24	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
25	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
26	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
27	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
28	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
29	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
30	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
31	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
32	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
33	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
34	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
35	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
36	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
37	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
38	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
39	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
40	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
41	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
42	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
43	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
44	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
45	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
46	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
47	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
48	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
49	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
50	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65

注：数据因四舍五入导致，最终以协议约定为准。  
2. 本次增资涉及的基本情况参见本公告“三、标的公司基本情况”部分。  
（二）交易对方基本情况

序号	姓名/名称	持股比例	受让金额
1	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	53.55	152.12
2	苏州智道企业管理合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
3	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
4	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
5	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
6	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
7	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
8	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
9	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
10	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
11	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
12	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
13	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
14	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
15	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
16	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
17	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
18	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
19	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
20	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
21	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
22	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
23	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
24	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
25	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
26	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
27	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
28	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
29	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
30	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
31	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
32	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
33	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
34	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
35	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
36	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
37	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
38	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
39	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
40	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
41	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
42	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
43	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
44	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
45	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
46	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
47	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
48	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
49	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
50	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65

序号	姓名/名称	持股比例	受让金额
1	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	53.55	152.12
2	苏州智道企业管理合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
3	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
4	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
5	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
6	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
7	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
8	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
9	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
10	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
11	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
12	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
13	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
14	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
15	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
16	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
17	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
18	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
19	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
20	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
21	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
22	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
23	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
24	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
25	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
26	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
27	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
28	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
29	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
30	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
31	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
32	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
33	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
34	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
35	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
36	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
37	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
38	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
39	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
40	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
41	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
42	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
43	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
44	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
45	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
46	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
47	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
48	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
49	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
50	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65

序号	姓名/名称	持股比例	受让金额
1	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	53.55	152.12
2	苏州智道企业管理合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
3	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
4	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
5	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
6	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
7	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
8	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
9	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
10	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
11	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
12	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
13	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
14	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
15	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
16	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
17	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
18	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
19	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
20	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
21	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
22	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
23	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
24	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
25	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
26	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
27	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
28	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
29	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
30	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
31	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
32	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
33	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
34	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
35	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
36	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
37	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
38	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
39	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
40	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
41	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
42	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
43	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
44	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
45	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
46	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
47	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
48	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
49	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
50	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65

序号	姓名/名称	持股比例	受让金额
1	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	53.55	152.12
2	苏州智道企业管理合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
3	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
4	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
5	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
6	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
7	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
8	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
9	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
10	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
11	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
12	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
13	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
14	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
15	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
16	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
17	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
18	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
19	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
20	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
21	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
22	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
23	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
24	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
25	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
26	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
27	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
28	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
29	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
30	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
31	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
32	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
33	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
34	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
35	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
36	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
37	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
38	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
39	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
40	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
41	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
42	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
43	苏州智道股权投资合伙企业(有限合伙)	38.85	118.65
44	苏州智		