



致：財經媒體
(請即時發佈)

TCL 多媒體建議更改公司名稱為 TCL 電子 以反映業務及產品擴張策略

* * *

公佈供股集資最多 20.6 億港元
為業務多元化、智能制造、產品升級作預備

(二零一七年十一月二十八日，香港)TCL 多媒體科技控股有限公司(「TCL 多媒體」或「該公司」，連同其附屬公司「該集團」；香港聯交所股份編號：01070)公佈建議更改公司名稱為 TCL 電子控股有限公司(「TCL 電子」)，以更好地反映其業務發展的方向，有關之建議有待股東通過。同時，該集團宣佈建議以悉數包銷供股方式集資最多約 20.6 億港元(扣除開支前)，以全力支持公司業務重組及實現定位轉型。根據建議，該公司將以每持有 3 股股份獲 1 股供股股份的基準發行最多 596,378,593 股供股股份，每股供股股份的認購價為 3.46 港元。法國巴黎證券為是次供股之獨家全球協議人、獨家賬簿管理人及獨家包銷商。

供股股份的認購價相當於二零一七年十一月二十七日香港聯合交易所有限公司所報收市價每股股份港幣 4.66 港元(「最後收市價」)折讓約 25.8%，或按最後收市價計算的理論除權價約每股 4.36 港元折讓約 20.6%。

目前持有該公司已發行股本 51.83%權益的控股股東 TCL 集團已承諾認購其獲配發的全部供股股份，反映 TCL 集團對該公司業務前景充滿信心。此外，如有未獲其他合資格股東承購的股份，TCL 集團亦同意額外認購最多 145,509,787 股供股股份，其餘供股股份將悉數由法國巴黎證券包銷。

TCL 多媒體主席薄連明先生表示：「作為於全球電視機行業領軍企業之一，我們的願景是成為消費及家庭電子產品的領先綜合品牌，透過加強現有業務和積極擴大產品種類以提升優勢。是次建議更名為 TCL 電子，充份體現了我們銳意實踐這一目標的決心。我們的競爭優勢在於創新產品及先進技術、垂直整合供應鏈、擬推行工業 4.0 標準的智能及自動化製造、全球分銷渠道及延伸產品鏈的潛力，以及互聯網電視業務新興增長等，通過是次供股集資，我們將繼續追求卓越和創新，進一步加強企業的核心競爭力，維持行業先鋒地位。」

為實現這一願景，該集團將利用是次供股集資所得資金支援以下策略：

- 透過提升產品製造設施、全球分銷網絡及投資研發來維持該集團於電視機業務的領先地位：



1. 通過供應鏈垂直整合及智能及自動化製造提升高端產品產量及協同效應

TCL集團計劃在中國惠州潼湖生態智慧區建設面板模組及電視機產品組裝一體化智能製造產業基地（「潼湖基地」）。潼湖基地將由兩個子項目，包括華星光電高世代面板模組項目及TCL多媒體智能顯示終端及組裝項目（「潼湖項目」）組成。

潼湖項目一期於二零一七年五月開始施工，預計於二零一九年五月前竣工，LCD電視機年產量為1,500萬台。預計潼湖項目二期將進一步增加LCD電視機年產量2,000萬台，潼湖項目一期及二期合共LCD電視機總年產量為3,500萬台。TCL多媒體預期與華星光電達致供應鏈垂直整合及發揮生產協同進一步實施智能製造，從而提升其生產效率、節省成本及改善整體毛利率。

2. 強化及擴大全球分銷網絡

由於海外市場的增長勢頭持續，該集團計劃強化並擴大全球分銷網絡，並進一步拓展海外市場如北美、拉丁美洲、歐洲、印度、日本及其他地區。該集團將重點專注品牌建設、產品、零售及全球人才，銳意提升其核心競爭力。

3. 持續加強研發投入

該集團將繼續加強研發實力，並維持產品多樣性以進一步提升其競爭力，包括提升顯示技術和音質技術、推進人工智能 2.0 技術的發展、加強產品形態和外觀工藝創新，以及在物聯網技術上加大投入等。

- 藉著內部發展及收購機會進一步擴大該集團在消費及家電產品範疇的業務。

在持續穩固和提升現有電視機業務，聚焦重點市場突破的基礎上，該集團將整合產業鏈及進一步增加業務多樣性，擴大產品種類並充分發揮產品線之間的協同效應。

1. **互聯網業務**：該集團擬將優化硬件水平與軟件體驗，整合智能電視機平台和用戶運營平台，提升用戶體驗和平台能力，拓展運營空間。
2. **影音產品**：該集團計劃發展品牌影音產品，充分利用通力電子在影音領域的技術、生產和供應鏈等方面的經驗和優勢，迅速把握市場和技術趨勢進行品牌推廣。
3. **收購其他消費及家庭電子產品**：該集團希望將產品多元化，成為一個全方位的消費電子品牌平台，發展更多電視機以外的其他消費及家庭電子產品。未



來考慮以自主發展或併購的形式擴大產品種類，在資金允許以及能為現有業務增值的情況下，注入 TCL 集團的優質資產或是收購第三方的相關業務。

供股所得款項淨額擬用於該集團的營運發展，其中：

- 約 7.5 億港元將用於未來合資及併購機會，以進一步擴大海外分銷網絡及增加業務多樣性；
- 約 3.5 億港元將用於實施該集團潼湖項目一期，以提升供應鏈垂直整合及與華星光電發揮生產協同效應；
- 約 3.5 億港元將用於加大該集團的研發投入，引領產品創新，尤其是發展曲面、大屏、超高清及智能電視機、量子點、背光及人工智能技術；及
- 餘額將用作該集團一般營運資金。

-完-

有關 TCL 多媒體

TCL 多媒體科技控股有限公司（香港聯交所股份代號：01070）總部設於中國，從事研發、生產及銷售消費電子產品，是全球電視機行業的領先企業之一。通過「智能+互聯網」及「產品+服務」的「雙+」戰略構建以同時經營產品和用戶為中心的新商業模式，積極構建智能電視機的全生態圈，為用戶提供極緻體驗的智能產品和服務。根據 IHS Technology 最新資料，該集團二零一七年上半年全球 LCD 電視機市場佔有率約為 7.1%，名列第三。根據中怡康報告顯示，二零一七年首三季度中國 LCD 電視機市場佔有率則約為 13.6%，排名第三。該集團被納入深港通之合資格港股通股份名單。如欲查詢更多資料，請瀏覽其網頁：<http://multimedia.tcl.com>。

*此新聞稿由基石傳訊有限公司代表 **TCL 多媒體科技控股有限公司** 發佈，如欲索取進一步資料，請聯絡：*

基石傳訊有限公司

楊嘉茵 / 寇文樂 / 陳承 / 錢橙

電話：(852) 2903 9293 / 2903 9285 / 2903 9299 / 2903 9282

傳真：(852) 2887 1712

電郵：tcl.multimedia@cornerstonescom.com