

TCL 通讯设备股份有限公司
股东持股变动报告书

上市公司

TCL 通讯设备股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：TCL 通讯 股票代码：000542

信息披露义务人

TCL 集团股份有限公司
公司地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
联系电话：0752-2288305
通讯地址：516001 广东省惠州市鹅岭南路 6 号 TCL 大厦

股份变动性质

外资发起人股协议转让（增加）

签署日期： 二零零三年十一月二十四日

TCL 集团股份有限公司
声 明

本持股变动报告书是根据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—上市公司股东持股变动报告书》有关规定编写。

本持股变动报告书已获得 TCL 集团股份有限公司董事会的授权与批准。

依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，本报告书已全面披露了 TCL 集团股份有限公司及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的 TCL 通讯设备股份有限公司之股份。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制 TCL 通讯设备股份有限公司的股份。

此次股权转让已获中华人民共和国商务部的批准和中国证监会对本公司要约收购义务的豁免。

目 录

(一) TCL 集团 股 份 有 限 公 司 情 况 介 绍	第 2 页
(二) 本 公 司 持 有 TCL 通 讯 股 份 变 动 情 况	第 2 页
(三) 前 六 个 月 内 买 卖 挂 牌 交 易 股 份 的 情 况	第 4 页
(四) 本 公 司 法 定 代 表 人 声 明	第 5 页
(五) 备 查 文 件	第 6 页

（一）TCL 集团股份有限公司情况介绍

本公司于 2003 年 2 月 13 日在《证券时报》上刊登了《TCL 集团股份有限公司上市公司收购报告书》，关于本公司的详细情况介绍见该收购报告书。

（二）本公司持有 TCL 通讯股份变动情况

一、本次股权受让之前，本公司直接持有 TCL 通讯法人股 59,628,800 股，占 TCL 通讯已发行总股本的 31.7%，所持股份性质为社会法人股。本公司于 2003 年 9 月 29 日与 TCL 通讯设备（香港）股份有限公司签署股权转让协议，以协议受让的方式受让 TCL 香港持有的 47,027,200 股股份，通过本次受让，本公司持有 TCL 通讯股权增加 25%，受让完成后，本公司持有 TCL 通讯的股权变为 56.7%。TCL 通讯设备（香港）有限公司是本公司之全资下属公司，本公司通过全资子公司 TCL 实业控股（香港）有限公司持有 TCL 通讯设备（香港）100% 股权。

二、转让协议的主要内容：

1. 本次协议转让的出让方为 TCL 通讯设备（香港）有限公司，该公司为经香港注册登记的企业法人；董事会主席：李东生；登记商业号为：10761894-000-01-03-9；公司注册住所：香港新界荃湾青山道 457 号华懋荃湾广场 1102 室；公司注册资本 HKD100 万元；经营范围：投资控股公司；通讯方式：电话 00852-24022116；该公司之股东为 TCL 实业控股（香港）有限公司，商业登记号为 20046177-000-07-03-A。

2. 本公司 2003 年 9 月 29 日与 TCL 通讯设备（香港）有限公司签订股权转让协议，通过本次协议转让的股份数为 47,027,200 股，占 TCL 通讯已发行总股本的 25%，转让价款为人民币 1 元。

3. 本次股份转让无附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方无就股权行使存在其他安排。

4. 截止 2003 年 11 月 24 日，本公司为 TCL 通讯的第一大股东。

5. 本公司不存在未清偿对 TCL 通讯的负债，TCL 通讯不存在为本公司负债提供担保，本公司不存在损害 TCL 通讯利益的其他情形。

6. TCL 通讯设备（香港）有限公司独立持有上述协议转让的股份，目前且截至协议股份过户之日不存在委托他人持有或管理、受他人委托持有、附条件、期限转让或者任何其它形式的第三方权益的情况；该公司独立持有上述协议转让的股份，目前且截至协议股份过户之日不存在任何对该部分股权的质押、冻结等限制股权行使的情况。

（三）前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

本公司及本公司之关联公司、董事、监事、高管在提交本报告之日前六个月

内无买卖 TCL 通讯挂牌交易股份行为。

（四）本公司法定代表人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

TCL 集团股份有限公司（盖章）

法人代表：李东生（签字） _____

签署日期： 二零零三年十一月二十四日

（五）备查文件

备查文件目录：

1. TCL 集团股份有限公司法人营业执照
2. 《股权转让协议》

3. 前六个月持有或买卖股份的证明

上述备查文件存放地点：深圳证券交易所

TCL 集团股份有限公司

TCL 集团股份有限公司

董事承诺

TCL 集团股份有限公司全体董事同意《TCL 集团股份有限公司上市公司股东持股变动报告书》并保证该报告书的真实性、

准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

万明坚 田溯宁 李东生 吕忠丽

朱友植 张今强 陈石东 陈盛沅

严 勇 郑传烈 杨世忠 胡秋生

罗仲荣 袁信成 顾明均

签署日期：二零零三年十一月二十四日