

TCL 集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：TCL 集团股份有限公司

上市公司股票简称：TCL 集团

上市公司股票代码：000100

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：深圳市平安创新资本投资有限公司

住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

通讯地址：深圳市福田区福华路星河发展中心大厦 12 楼、13 楼

联系电话：4008-819-888

股份变动性质：增加

签署日期：2010 年 7 月 30 日

特别提示

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在 TCL 集团中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或者减少 TCL 集团的股份。

四、本次权益变动已经中国证券监督管理委员会《关于核准 TCL 集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可 [2010] 719 号）核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息义务披露人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人情况介绍	5
第三节 持股目的	6
第四节 权益变动方式	6
第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况	7
第六节 其他重要事项	8
第七节 备查文件	8

第一节 释义

本持股变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

本报告书	指本《TCL 集团股份有限公司股份简式权益变动报告书》
创新资本、信息披露义务人	指深圳市平安创新资本投资有限公司
平安集团	中国平安保险（集团）股份有限公司
平安信托	平安信托有限责任公司
TCL 集团	指 TCL 集团股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
证券交易所	指深圳证券交易所
《收购办法》	《上市公司收购管理办法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
元	指人民币元

第二节 信息披露义务人情况介绍

一、信息披露义务人的基本情况

名称： 深圳市平安创新资本投资有限公司

办公地址： 深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人： 童恺

注册资本： 400000 万元

工商行政管理部门核发的企业法人营业执照注册号码： 440301103342926

企业类型及经济性质： 有限责任公司（法人独资）

主要经营范围： 投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）。

经营期限： 自一九九二年十一月二十四日至二〇二二年十一月二十四日

税务登记证号码： 440300192210239

主要股东或者发起人的姓名或者名称： 平安信托有限责任公司

通讯地址： 深圳市福田区福华路星河中心大厦 12、13 楼

邮政编码： 518048

联系电话： 4008-819-888

二、信息披露义务人的董事和主要负责人

姓名/曾用名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在其他公司任职情况

童恺	执行董事	中国香港	中国	无	平安信托董事长 兼首席执行官
张华英	监事	中国	中国	无	平安信托稽核监察部 总经理助理
陈克祥	总经理	中国	中国	无	平安集团副总经理

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

截止本报告书签署之日，创新资本持有众业达电气股份公司（以下简称“众业达”）6.03%的股份。众业达是深交所上市公司，股票代码为 002441。

第三节 持股目的

基于对 TCL 集团企业价值分析与前景的预测，信息披露义务人认购 TCL 集团本次非公开发行的股票。

截至本报告签署之日，信息披露义务人未有在未来12个月内继续增加或减少其在 TCL集团拥有权益的股份的具体计划。

第四节 权益变动方式

2010年5月28日，中国证监会以证监许可[2010]719号文《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准TCL集团非公开发行不超过150,000万股新股。TCL集团本次非公开发行股票经过了必要的批准和授权。

1、在TCL集团拥有权益的股份变动达到法定比例的时点、发行价格及定价依据：

根据竞价结果，TCL集团本次非公开发行的发行价为每股3.46元。最终发行股票数额1,301,178,273股。其中，创新资本获配241,283,236股，认购金额为834,839,996.56元。

本次发行完成前后，创新资本持有 TCL 集团权益变动情况如下：

本次权益变动前持有 TCL 集团权益		本次权益变动后持有 TCL 集团权益	
股份数（股）	占总股本比例	股份数（股）	占总股本比例（按发行完成后总股本计算）
0	0%	241,283,236	5.69%

本次发行完成后，创新资本共持有 TCL 集团股份 241,283,236 股，占非公开发行后其总股本的 5.69%，达到《收购办法》规定的披露简式权益变动报告书的要求。

2、 支付条件和支付方式：

创新资本通过银行转账方式支付 TCL 集团非公开发行股份款项。

3、 已履行及尚未履行的批准程序

创新资本本次参与 TCL 集团非公开发行股份已履行必要批准程序。

4、 转让限制或承诺：

创新资本本次参与 TCL 集团非公开发行认购的 241,283,236 股股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

5、 最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排：

创新资本最近一年及一期内未与 TCL 集团发生重大交易，截至本报告签署之日，创新资本亦无未来与 TCL 集团之间的其他安排。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内（自 2010 年 1 月 29 日起）无买卖 TCL 集团股票的情况。

第六节 其他重要事项

一、截止本报告签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

二、信息披露义务人声明

1、信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会及证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

2、作为信息披露义务人的创新资本及其法定代表人童恺郑重声明：

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

第七节 备查文件

1. 创新资本的营业执照；
2. 创新资本董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
3. 上述备查文件等材料于本权益变动报告书公告之日起备置于深圳证券交易所、TCL 集团股份有限公司董事会办公室，在正常工作时间内可供查阅。

(此页无正文，为签字页)

法定代表人（签字）：童恺

深圳市平安创新资本投资有限公司（盖章）

2010 年 7 月 30 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	TCL 集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省惠州市
股票简称	TCL 集团	股票代码	000100
信息披露义务人名称	深圳市平安创新资本投资有限公司	信息披露义务人注册地	广东省深圳市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/>	
	国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>	间接方式转让 <input type="checkbox"/>	
	取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/>	执行法院裁定 <input type="checkbox"/>	
	继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/> (请注明)	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	截至 2010 年 7 月 30 日： 持股数量：_____ 0 股 持股比例：_____ 0%		

<p>本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>变动数量: <u>241,283,236 股</u> (占发行后总股本) 变动比例: <u>5.69%</u></p> <p>变动后数量: <u>241,283,236 股</u> 变动后比例: <u>5.69%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

法定代表人（签字）：童恺

深圳市平安创新资本投资有限公司（盖章）

2010年7月30日

声 明

本人（以及本人所代表的机构深圳市平安创新资本投资有限公司）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

法定代表人（签字）：童恺

深圳市平安创新资本投资有限公司（盖章）

2010 年 7 月 30 日