

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于参与 Maxeon 重组暨定增进展的公告

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

一、概述

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 中环”）分别于2024年5月30日、2024年8月23日召开第七届董事会第三次会议和第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于参与 Maxeon 重组暨对外投资的议案》及《关于豁免参与 Maxeon 定增部分条件的议案》，具体详见公司于2024年5月31日及2024年8月27日披露的《关于参与 Maxeon 重组暨对外投资的公告》（公告编号：2024-046）及《关于参与 Maxeon 重组进展的公告》（公告编号：2024-065）。

二、进展情况

1、Maxeon 增发新股发行结果：根据截止于外部监管批准或豁免日（2024年8月28日）前一个交易日的前十个连续交易日均价0.1608美元/股（“增发相关均价”）的25%折扣定价，确定发行价格为0.1206美元/股，TCL 中环全资子公司 ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”）以该价格定向认购金额约为10,000万美元（具体以实际支付金额为准，因股数为整数可能存在尾差），认购股数为829,187,396股。本次定增交割日为2024年8月30日，交割后TCL 中环通过中环新投对 Maxeon 的持股数量将由15,283.5万股¹增加至98,202.2万股，持股比例由26%²增加至69.30%³，自交割日起 Maxeon 成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。

2、同步修订 Maxeon《股东协议》的相关内容，TCL 中环（或通过中环新投，下同）有权提名 Maxeon 董事人数由3名变更为5名，具体如下：

同步进行的监管审批（详见公司于2024年8月27日披露的《关于参与 Maxeon 重组进展的公告》（公告编号：2024-065））全部获批或2024年12月31日（孰早为准，以下简称“特定事件”）之前，且TCL 中环持有 Maxeon 至少10%股份，Maxeon 董事会规模为10人；特定事件发生后、且TCL 中环持有 Maxeon 至少10%股份，董事会规模为9人；

特定事件发生前，Maxeon 董事会应由以下人员构成：5名TCL 中环董事（指TCL 中环或通

¹ 股数自前次公告的12,285,692股上升至15,283.5万股，主要是本公司行使小额认股权证获得12,065.2万股，收取 Maxeon 以股份支付的可转债利息1,989.7万股；

² 假设所有A级第二顺位担保可转换债券转股均已在定增交割日前完成，所有B级第二顺位担保可转换债券均未转股；

³ 持股比例均以不剔除借股的总股数计算，如以剔除借股（3,796,867股）的总股数计算，则持股比例将由26.16%上升至69.48%；后续TCL 中环小额反稀释权证到期前，TCL 中环计划继续行权小额反稀释权证，以抵消 Maxeon B 级第二顺位担保可转换债券转股的摊薄影响。TCL 中环小额反稀释权证到期后，TCL 中环还有权行使修改后 Maxeon 2029 到期高级担保可转换债券附带的反稀释期权，来抵消 Maxeon B 级第二顺位担保可转换债券转股的摊薄影响。具体以实际为准。

过中环新投提名的 Maxeon 董事会董事，下同）、4 名独立董事、1 名 CEO；特定事件发生后，董事会应由以下人员构成：5 名 TCL 中环董事、3 名独立董事、1 名 CEO。

只要 TCL 中环有权委派董事会的多数董事，Maxeon 应使 TCL 中环董事构成每个董事会委员会的多数，但相关证券法律法规或纳斯达克规则不允许的情况除外、以及提名及治理委员会仅包括 1 名担任委员会主席的 TCL 中环董事。

3、可转换债券转股价格修订条款规定如果 Maxeon 认定增发相关均价低于初始转股价格，则转股价格将调整为增发相关均价。依据该可转换债券转股价格修订条款，修订 TCL 中环所持有的 Maxeon 的第一顺位优先担保可转换债券及修改后 Maxeon2029 到期高级担保可转换债券（即原 TCL 中环所持有的 Maxeon2027 到期高级担保可转换债券）的转股价为截止于外部监管批准或豁免日（2024 年 8 月 28 日）前一交易日的前十个连续交易日均价 0.1608 美元/股。

三、备查文件

- 1、定增交割相关凭证
- 2、《股东协议修订及重述》（“A&R SHA”）

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2024年9月3日