TCL 中环新能源科技股份有限公司

董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份的方式向无锡产业发展集团有限公司、TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”）、国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）等 50 名交易对方购买中环领先半导体科技股份有限公司 65.80%股份并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”），经公司董事会审慎分析，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市，具体说明如下：

一、本次交易预计构成重大资产重组

截至本说明出具之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。公司将对本次交易是否构成重大资产重组在重组报告书中予以详细分析和披露。

二、本次交易构成关联交易

本次交易中，发行股份购买资产的交易对方包括公司控股股东 TCL 科技，董事、高级管理人员的持股平台，募集配套资金的认购方包括公司控股股东 TCL 科技，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前后，公司的控股股东均为 TCL 科技。本次交易不会导致公司控制权变更。本次交易前 36 个月内，公司的控制权未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

特此说明。

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日