

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2023-036

创维数字股份有限公司 关于要约收购事项的进展公告

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。

重要内容提示：

创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”“公司”）于2023年4月14日收到了本公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”或“收购人”）发来的《关于要约收购创维数字股份有限公司事宜进展情况的函》，现就本次要约收购事宜相关进展情况公告如下：

本公司间接控股股东创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）拟于香港联交所启动对创维集团（00751.HK）股东的要约回购。创维集团于香港联交所的本次要约回购未来如实施完成，将可能导致黄宏生及其一致行动人能够实际控制创维集团，进而使得黄宏生及其一致行动人成为创维数字的实际控制人。创维集团（00751.HK）于香港联交所本次要约回购未来如若实施完成，根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》，黄宏生及其一致行动人需要在国内A股履行法定要约收购义务。国内A股本次要约收购拟由创维数字的控股股东创维RGB作为收购人来实施。

本公司于2022年12月24日披露了《创维数字股份有限公司关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-115）、《创维数字股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2022-116）、《创维数字股份有限公司要约收购报告书摘要》和《中信证券股份有限公司关于〈创维数字股份有限公司要约收购报告书摘要〉之财务顾问意见》；于2023年2月23日、3月25日、3月29日、4月14日披露了《创维数字股份有限公司关于要约收购事项的进展公告》（公告编号：2023-005、2023-028、2023-029、2023-035）。

一、关于创维集团于香港联交所要约回购的进展

2022年12月23日，创维集团（00751.HK）召开董事会，审议并通过了创维集团（00751.HK）于香港联交所拟实施对创维集团（00751.HK）股东的要约回购。

2023年3月28日，创维集团（00751.HK）召开董事会，批准更新创维集团于香港联交所要约回购价格并披露公告，此次于香港联交所回购价格拟由3.8港币/股提升至5港币/股。创维集团本次于香港联交所要约回购价格的调整不影响创维RGB于国内A股本次要约收购的要约价格，公司于2022年12月24日公告的《创维数字股份有限公司要约收购报告书摘要》等文件中披露的要约价格不变（即：15.02元/股）。

2023年4月13日，创维集团（00751.HK）于香港联交所公告披露要约回购文件。

2023年4月14日，创维集团（00751.HK）已寄发要约回购文件。

截至本公告披露日，创维集团于香港联交所的要约回购尚未完成，黄宏生及其一致行动人尚未成为本公司的实际控制人，创维RGB目前还无法自作出要约收购提示性公告起60日内于国内A股公告要约收购报告书。有关各方正在积极推进各项工作，创维RGB将待前述创维集团（00751.HK）于香港联交所港股要约回购股份交割及实际控制人变更后，及时通知创维数字，并按照国内相关法律法规要求披露国内A股的要约收购报告书。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，创维RGB后续应每30日告知创维数字要约收购事项的进展情况，创维数字再发布相应进展公告，直至创维RGB公告《要约收购报告书》或其他事项。

二、关于本公司拟进行的2022年度分红派息对本次要约收购价格的影响

根据本公司于2023年3月17日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过的利润分配预案，公司将以总股本1,150,216,072股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份8,620,493股）的股本总额1,141,595,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2023年4月11日，本公司2022年度股东大会审议通过该利润分配预案，待正式实施。创维RGB将在本次分红派息实施后相应调整本次国内A股要约收购的价格。

本次国内A股要约收购尚未启动及未生效，仍存在不确定性，公司将密切关注本次要约收购事宜的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以公司指定信息披露平台巨潮资讯网及《中国证券报》和《证券时报》为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2023年4月15日