

# 歌尔声学股份有限公司

## 关于对外投资的公告

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、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

2013年11月27日，歌尔声学股份有限公司（以下简称“本公司”）与安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利”）签署了《安捷利实业有限公司之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），本公司指定香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）认购安捷利公司发行290,920,000股新股份，每股认购价格为0.513港元，总投资金额149,241,960港元。本次认购完成后，本公司将通过香港歌尔持有安捷利公司发行及配售完成后总股份的29.90%。本次认购股份的限售期为十二个月。

香港歌尔为本公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司100%控股子公司。

#### 2、董事会审议情况

本公司第三届董事会第三次会议于2013年11月27日以通讯表决的表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司对香港歌尔泰克有限公司增加投资暨对外投资的议案》。

#### 3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

本次交易的具体实施需要境内外行政审批机关的审批，存在不确定性的风险。

4、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

## 二、交易对方的基本情况

中文名称：安捷利实业有限公司

英文名称：AKM Industrial Company Limited

上市公司代码：8298

法定股本：港币 200,000,000 元，分为 2,000,000,000 股，每股面值港币 0.10 元

已发行股本：港币 54,990,000 元，分为 549,900,000 股，每股面值港币 0.10 元

成立日期：1993 年 12 月 9 日

企业类型：有限责任公司

注册地：香港干诺道中 168-200 号信德中心西座 27 楼 2708-11 室 •

香港公司编号：456860

法定代表人：熊正峰

经营范围：制造及销售柔性电路板；采购及销售电子元器件；制造及销售柔性封装基板(包括薄膜覆晶组件封装及新产品线薄膜覆晶基板和柔性芯片及模组封装基板)。

银华国际（集团）有限公司通过 100%控制的安利实业有限公司持有安捷利实业有限公司现有股份的 65.47%。

## 三、投资标的的基本情况

1、本次投资标的为安捷利增发股份，本公司以自有资金出资。关于安捷利公司的基本情况，请见上述“二、交易对方的基本情况”所述。

2、安捷利公司的经营现状良好，公司治理结构完善，不存在重大管理缺陷。

安捷利发行及配售股份前后股权结构如下：

股东名称	当前股本结构		发行及配售完成后股本结构	
	股数	比例	股数	比例
安利实业有限公司	360,000,000	65.47%	360,000,000	37.00%

熊正峰	16,750,000	3.05%	16,750,000	1.72%
柴志强	13,500,000	2.45%	13,500,000	1.39%
李映红	4,700,000	0.85%	4,700,000	0.48%
梁志立	800,000	0.15%	800,000	0.08%
歌尔声学股份有限公司	-	-	290,920,000	29.90%
配售股份	-	-	132,150,000	13.58%
其他公众股份	154,150,000	28.03%	154,150,000	15.85%
合计	549,900,000	100.00%	972,970,000	100.00%

安捷利最近一年又一期的主要财务指标:

财务指标 (千港元)	2013年6月30日(未经审计)	2012年12月31日(经审计)
资产总额	622046	563943
负债总额	367124	320216
净资产	252277	241502
财务指标 (千港元)	2013年1-6月(未经审计)	2012年1-12月(经审计)
营业收入	271550	600686
净利润	8278	32449

3、本次交易前，本公司及香港歌尔未直接及间接持有安捷利股份。

4、本公司及香港歌尔与安捷利不存在关联关系。

#### 四、股份认购协议的主要内容

##### 1、协议签订时间

2013年11月27日

##### 2、投资金额

149,241,960港元

##### 3、认购股份数量

本公司本次认购股份数量为行290,920,000股，占安捷利本次发行及配售完成后总股本的29.9%。

##### 4. 认购价格

本公司本次认购价格为每股0.513港元，由安捷利与本公司协商一致后达成，同时参考安捷利截至2012年12月31日经审计净资产及安捷利截至2013年6月30日未经审计净资产以及安捷利现行股价。

#### 5、认购股份权益

本次认购完成后，本公司所认购股份将与现有股份享有同等权益。安捷利将向香港联交所上市委员会申请认购股份上市及买卖。

#### 6、股份认购生效条件

本次股份认购事项须在下列条件达成后，方可生效：

6.1 经过安捷利股东大会审议通过该议案；

6.2 香港联交所上市委员会批准认购股份上市及买卖；

6.3 安捷利接收并采纳中国执业律师事务所（中国律师）在形式及内容上出具的法律意见书。

6.4 股份认购协议及一份由安捷利与独立第三方签订的配售协议（该协议项下相关事项统称为「配售事项」）具备所有生效条件；；

6.5 股份认购协议签约方已经就订立及完成的股份认购协议项下拟进行的交易取得任何及所有其他必要或适当同意、许可、批准、授权及豁免；股份认购协议所约定的所有保证及声明必须在签订日期及在直至及包括完成日期的所有时间在所有重大方面均应真实及准确。

#### 7、股份认购完成

本次股份认购将于上文所约定的条件达成或获得豁免后的第七个交易日（或安捷利与本公司约定的有关其他日期）在配售事项完成时同时完成。如果该等条件并未于最后截止日期（即2014年3月31日，或安捷利与本公司约定的有关其他日期）下午四点前完成或获得安捷利豁免，则签约双方的权利、义务将停止及终止，股份认购协议签约任何一方不得向另一方提出任何索偿（提前违反认购协议的除外）。

如果本次股份认购事项的条件已于约定的最后截止日期完成，但如配售事项因为某些原因未能完成，则签约双方的权利、义务将停止及终止，股份认购协议签约任何一方不得向另一方提出任何索偿（提前违反认购协议的除外）。

#### 8、安捷利公司董事会组成安排

本次认购完成后，本公司将有权向安捷利董事会提名一名非执行董事。

#### 9、本公司承诺

本公司承诺，本公司及香港歌尔自本次认购股份完成日起十二个月内不会销售、转让或以其他方式出售任何认购股份。

### 五、本次对外投资对本公司的影响

#### 1、资金来源安排

本公司本次股份认购的资金全部来源于自有资金。

#### 2、对本公司未来财务状况和经营成果的影响

本次股份认购将充分保障公司关键原材料的供应，实现本公司为国际大客户提供声光电整体解决方案的战略目标，有利于本公司降低生产制造费用，推进多种电子元器件的整合销售。

### 六、对外投资的目的、存在的风险

1、本次对外投资的目的是为了整合上游原材料，进一步增强本公司产业链垂直整合能力，有效降低采购成本，是战略性投资，不属于证券类投资。

2、安捷利的主营业务受宏观经济、电子行业发展情况、细分领域技术变革等因素的影响。未来电子元器件行业市场、技术、政策等不确定性，将有可能影响安捷利的盈利能力。

3、本次交易事项能否顺利实施，尚需中国大陆和香港特别行政区相关管理机关及/或相关公司股东会议的审批。

### 七、备查文件目录

- 1、本公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、《安捷利实业有限公司之股份认购协议》；

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十七日