

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-009

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司 关于对外投资进展的公告

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、风险投资的基本情况

1、本次风险投资的基本情况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日公告了《歌尔股份有限公司关于对外投资购买股权和开展战略合作的公告》（公告编号：2017-001），拟以自有资金出资23,851,750美元（约合人民币164,577,075元）购买Kopin Corporation（以下简称“Kopin公司”）普通股股票7,339,000股。公司和Kopin公司签署了系列《战略合作协议》，将公司领先的设计、制造能力，同Kopin公司在超小型显示、语音芯片、光学、OLED显示、电池技术、虚拟现实（VR）和零组件领域的先进技术和工艺相结合，进一步开发和销售一系列增强现实（AR）和虚拟现实（VR）系统产品，以及其它可穿戴产品。

近日经过双方友好协商并签署了新的《股权购买协议》（《KOPIN CORPORATION COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT》），Kopin公司同意公司进一步扩大持股数量至7,589,000股，占Kopin公司普通股总数的约10.10%，投资金额为24,664,250美元（约合人民币170,183,325元）。

2、董事会审议交易议案的表决情况

本次对外投资构成风险投资事项，经公司于2017年2月10日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事就本次对外投资事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

本次对外交易事宜尚需经过相关政府管理部门批准，公司将及时发布进展公告。

3、本次对外交易行为不构成关联交易，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行为。

4、资金来源：公司自有资金，不使用募集资金。公司进行风险投资，不影响重大项目投资和公司正常生产经营需要。

5、额度：本次风险投资额度为交易双方确定的投资金额为 24,664,250 美元（约合人民币 170,183,325 元）。未来公司各类风险投资的发生额总和作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算，履行相应的审批程序。

二、风险投资交易对手方和交易标的介绍

1、公司名称：Kopin Corporation

2、住所：125 North Drive, Westborough, MA（美国马萨诸塞州韦斯特伯鲁市）

3、企业类型：股份有限公司

4、公司 CEO：John C.C. Fan

5、主营业务：Kopin 公司为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：KOPN，是一家领先的向军队、工业和消费领域客户提供集成到头戴式计算和显示系统的创新型可穿戴技术和解决方案开发商和提供商。Kopin 公司的技术组合包括超小型显示、光学、语音增强技术、系统和免提控制软件、低功耗集成电路以及符合人体工程学设计的智能耳机参照系统。

6、Kopin 公司股本结构

单位：股

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	股持股	占比	股持股	占比
公司	/	/	7,589,000	10.10%
AWM Investment Co, Inc.	6,619,921	9.80%	6,619,921	8.81%
Blackrock Fund Advisors	6,594,774	9.76%	6,594,774	8.78%
Firs Eagle Investment Management LLC	5,682,949	8.41%	5,682,949	7.56%
The Vanguard Group Inc.	2,783,645	4.12%	2,783,645	3.70%
Dimensional Fund Advisors LP	2,511,094	3.72%	2,511,094	3.34%
Royce & Associates LP	2,015,226	2.98%	2,015,226	2.68%
State Street Global Advisors	1,247,687	1.85%	1,247,687	1.66%
Marathon Capital Management LLC	1,083,749	1.60%	1,083,749	1.44%
Northern Trust Investment Inc.	630,096	0.93%	630,096	0.84%
Security Investors LLC	588,891	0.87%	588,891	0.78%
John C.C. Fan	4,079,769	6.04%	4,079,769	5.43%
其他	33,708,561	49.90%	33,708,561	44.86%
普通股股票总数	67,546,362	100.00%	75,135,362	100.00%

7、Kopin 公司财务情况

单位：美元

	2015 年 12 月 26 日	2016 年 6 月 25 日
总资产	106,060,086	101,215,026
总负债	11,575,307	14,117,339
净资产	94,484,779	87,097,687
	2015 年	2016 年 1 月-6 月
营业收入	32,054,419	10,474,413
净利润	-14,693,416	-10,046,563

注：2015 年财务数据经 Deloitte & Touche LLP 会计师事务所审计，2016 年 6 月 25 日财务数据未经审计

8、Kopin 公司同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

三、本次风险投资内控制度

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行投资操作。公司已制定《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》，规范公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证风险投资资金的安全和有效增值。

四、本次对外投资存在的风险、对公司的影响及拟采取的风险控制措施

本次交易后，公司同 Kopin 公司建立战略合作关系，利用 Kopin 公司在超小型显示器件、语音芯片等方面的先进技术，共同开发和商业化一系列技术和可穿戴产品，共同开发面向消费移动领域的增强现实（AR）和虚拟现实（VR）的产品，有利于巩固公司在上述领域的领先地位。

本次交易后，可能面临相关产品发展的市场风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

由于风险投资存在诸多不确定因素，为防范风险，公司拟采取以下具体措施：

1、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制

度，规范公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资风险可控性；

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

五、承诺

公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或规划银行贷款后十二个月内。公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

1、本次风险投资事项履行了必要的审批手续，同意公司在保证正常生产经营的情况下，使用自有资金进行风险投资。

2、针对本次风险投资事项，公司已经建立了必要的内控程序，建立健全了风险投资管理制度，投资风险可以得到有效控制。

3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，在本次风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

4、公司目前生产经营情况正常，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资，收购 Kopin 公司股权，同 Kopin 公司建立战略合作关系，利用 Kopin 公司在超小型显示器件、语音芯片等方面的先进技术，共同开发和商业化一系列技术和可穿戴产品，共同开发面向消费移动领域的增强现实（AR）和虚拟现实（VR）的产品，有利于巩固公司在上述领域的领先地位，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上所述，我们同意本次风险投资事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事独立意见；
- 3、公司同 Kopin 公司签署的《股权购买协议》（《KOPIN CORPORATION COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT》）。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日