

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-033

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

关于参与投资 OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP 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、为了有效地利用资本市场，完善公司产业布局，提升综合竞争力，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于参与投资 OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP 的议案》，同意公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）以自有资金 5,000 万美元（约合 34,750 万人民币）作为有限合伙人参与投资 Optimas Capital Partners Fund LP（以下简称“Optimas 基金”）。

2、本次对外投资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，不会导致同业竞争，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。

二、主要合作方介绍

1、普通合伙人

公司名称：Optimas Capital Partners（以下简称“Optimas”）

成立日期：2017 年 3 月 8 日

注册地点：Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010, Cayman Islands

执行事务合伙人：黄康民

Optimas 主要从事投资管理、咨询业务，其投资团队来自世界领先的金融机构，在高科技领域积累了丰富的投资经验和行业资源。

关联关系或其他利益关系说明：Optimas 与公司之间不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未计划增持公司股份，未与公司存在相关利益的安排，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

Optimas 为海外专业投资机构，未依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》在中国履行登记备案程序。

2、有限合伙人

公司名称：香港歌尔泰克有限公司

成立日期：2013 年 4 月 24 日

注册地点：Room 701 7/F Tower 2 Silvercord 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon

法定代表人：段会禄

注册资本：100 万美元

控股股东及实际控制人：香港歌尔为公司全资子公司

主营业务：电子器件的采购和销售

基金将向其他海外机构或个人有限合伙人进一步募集资金。

三、投资基金的基本情况及其协议的主要内容

1、基金名称：Optimas Capital Partners Fund LP

2、基金规模：不超过 1 亿美元（约合 69,500 万人民币）

3、投资领域：传感器、集成电路、虚拟现实、增强现实、声学、机器视觉、可穿戴设备、机器人、无人机、先进制造、软件、人工智能和物联网等高科技领域及相关产业链。

4、出资方式：所有合伙人均为货币出资。

5、注册地址：Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010, Cayman Islands

6、出资进度：普通合伙人按项目投资进度发出出资通知，所有合伙人按认缴比例出资。

7、存续期限：

基金的存续期为 7 年，其中前 5 年为投资期，后 2 年为退出期，经基金多数有限合伙人同意，普通合伙人有权根据基金运行情况延长基金的存续期，延长时间不超过 2 年。

8、退出机制：

基金所投资的项目可选择并购或 IPO 等形式退出。同等条件下，公司对基金的投资项目有优先收购权。

9、管理决策机制：普通合伙人拥有具有充分的权力来管理、经营投资基金的业务，并有权以投资基金的名义签署文书、契约或协议等开展业务所需采取的任何行动。普通合伙人设立投资决策委员会，负责投资基金的投资决策，投委会由 5 名成员组成，公司委派 1 名成员，投委会决策需参会成员四分之三以上通过。香港歌尔作为有限合伙人有权了解投资基金的运行和投资项目的情况。

10、利益分配：项目变现后回收的现金原则上按“一单一结”的办法，即若项目回收的现金扣除管理费用和其他相关支出后仍有剩余，则先将等同各有限合伙人出资金额的现金分配给各有限合伙人，剩余资产在给予各有限合伙人 8% 年化（单利）优先收益的前提下，80% 按比例分配给各有限合伙人，20% 分配给普通合伙人。若项目收到的为非现金资产，则分配金额按该资产的公允价值决定。

11、管理费：投资期内每年所收管理费为基金认缴出资的 2%，按年度支付。

12、会计核算方式：基金采用国际会计准则进行核算，会计制度采用公历年制，自每年 1 月 1 日起至当年 12 月 31 日止为一个会计年度。首个会计年度自基金设立之日起至当年的 12 月 31 日。

四、关联关系或其他利益关系说明

投资基金普通合伙人、其他有限合伙人（如有）与公司之间不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，未计划增持公司股份，未与公司

存在相关利益的安排，未与第三方存在其他影响公司利益的安排；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购、不在投资基金中任职。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的和影响：本次对外投资是在保证公司主营业务发展的前提下，通过借助专业投资机构的投资经验，为公司的资本运作提供充足的项目储备，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于提高公司对外投资的质量，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

2、本次投资主要存在以下风险：

（1）项目收益率的不确定性风险：投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，有可能面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。香港歌尔作为有限合伙人将督促普通合伙人及投资决策委员会对投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，防范各方面的风险，尽力维护投资资金的安全。

（2）管理风险：虽然公司与普通合伙人在基金的运营、管理等方面有一定的经验，但随着投资标的规模、项目策划及运作、以及项目的退出等不同，存在一定的管理风险。

（3）跨国投资风险：投资标的可能同公司所在地的法律、政治体系、商业环境、文化特征等方面均存在较大差异，公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在一定的风险和挑战。

六、备查文件

1、香港歌尔同 Optimas 拟签署的《Exempted Limited Partnership Agreement》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日