

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-001

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

关于对外投资购买股权和开展战略合作的公告

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、交易概述

1、本次交易的基本情况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日同 Kopin Corporation（以下简称“Kopin 公司”）签署了《股权购买协议》（《KOPIN CORPORATION COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT》）和系列《战略合作协议》（协议名称详见备查文件）。

公司拟以自有资金出资 23,851,750 美元（约合人民币 164,577,075 元）购买 Kopin 公司普通股股票 7,339,000 股。本次股票购买完成后，公司将持有 Kopin 公司普通股总数的约 9.80%。

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。

2、董事会审议交易议案的表决情况

按照《歌尔股份有限公司章程》规定，本次对外交易事项的批准权限在公司总裁权限内，无需经公司董事会、股东大会批准。

本次对外交易事宜尚需经过外汇管理部门批准，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。

二、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	/	/	7,339,000	9.80%
AWM Investment Co, Inc.	6,619,921	9.80%	6,619,921	8.84%
Blackrock Fund Advisors	6,594,774	9.76%	6,594,774	8.81%
Firs Eagle Investment Management LLC	5,682,949	8.41%	5,682,949	7.59%
The Vanguard Group Inc.	2,783,645	4.12%	2,783,645	3.72%
Dimensional Fund Advisors LP	2,511,094	3.72%	2,511,094	3.35%
Royce & Associates LP	2,015,226	2.98%	2,015,226	2.69%
State Street Global Advisors	1,247,687	1.85%	1,247,687	1.67%
Marathon Capital Management LLC	1,083,749	1.60%	1,083,749	1.45%
Northern Trust Investment Inc.	630,096	0.93%	630,096	0.84%
Security Investors LLC	588,891	0.87%	588,891	0.79%
John C.C. Fan	4,079,769	6.04%	4,079,769	5.45%
其他	33,708,561	49.90%	33,708,561	45.01%
普通股股票总数	67,546,362	100.00%	74,885,362	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、交易合同的主要内容

根据公司和 Kopin 公司签署的《股权购买协议》，公司拟以自有资金出资 23,851,750 美元（约合人民币 164,577,075 元）购买 Kopin 公司普通股股票 7,339,000 股。本次股票购买完成后，公司将持有 Kopin 公司普通股总数的约 9.80%。

本次股票购买按照 Kopin 公司普通股每股 3.25 美元进行，较 Kopin 公司近期股票收盘价略有溢价。该定价综合考虑了 Kopin 公司在超小型显示、光学、语音增强技术等方面的技术优势，可以和公司在虚拟现实、增强现实、可穿戴产品等技术领域的整体设计、制造能力形成优势互补，有助于进一步提高公司产品的市场竞争力和份额。

根据公司和 Kopin 公司签署的系列《战略合作协议》，在超小型显示、语音芯片、光学、OLED 显示、电池技术、虚拟现实（VR）、零组件领域、OEM/ODM 领域，公司和 Kopin 公司开展战略合作，将双方各自领先的技术和工艺相结合，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。

四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

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。

五、备查文件

1、公司同 Kopin 公司签署的《股权购买协议》（《KOPIN CORPORATION COMMON STOCK

PURCHASE AGREEMENT》);

2、公司同 Kopin 公司签署的系列《战略合作协议》

1) 《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING KOPIN DISPLAY MODULE》;

2) 《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING KOPIN WHISPER AUDIO CHIPS》;

3) 《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING KOPIN' S OPTICS》;

4) 《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING OLED DISPLAY》;

5) 《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING SIO BATTERY PRODUCTION LINE》;

6) 《JOINT-DEVELOPMENT AGREEMENT CONCERNING NEXT GENERATION VR PRODUCT》;

7) 《OEM/ODM SERVICE AGREEMENT》;

3、Kopin 公司注册表;

4、Kopin 公司最近一年及一期财务报表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年一月三日