

歌尔股份有限公司

关于对外投资购买股权的公告

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”）全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）于2019年4月24日同MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（以下简称“MACOM Technology”，纳斯达克上市公司）、MACOM Wireless Cayman Limited（以下简称“MACOM Cayman”，MACOM Technology的全资子公司）、MACOM Wireless(HK) Limited（以下简称“MACOM HK”，MACOM Cayman的全资子公司）签署了《股权购买协议》（《SHARE PURCHASE AGREEMENT》）。香港歌尔拟以自有资金出资总额1.346亿美元（约合人民币9.063亿元）购买MACOM Cayman持有的MACOM HK 51%的股权。本次股票购买完成后，香港歌尔将持有MACOM HK 51%的股权，MACOM HK成为公司控股子公司。

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。

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、交易对手方介绍

1、交易对手方（MACOM Cayman）介绍

- (1) 公司名称：MACOM Wireless Cayman Limited
- (2) 住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1104, Cayman Islands
- (3) 企业类型：有限责任公司

(4) 公司董事: John Croteau

(5) MACOM Cayman 股本结构: MACOM Technology 持股 100%

(6) MACOM Cayman 同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2、交易对手方 (MACOM Technology) 介绍

(1) 公司名称: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

(2) 办公住所: 100 Chelmsford Street, Lowell, Massachusetts 01851 U. S. A.

(3) 企业类型: 股份有限公司

(4) 法定董事长: John Ocampo

(5) 主营业务: MACOM Technology 主营业务为半导体, 提供超过 5000 种标准和定制设备, 包括集成电路、多芯片模组、晶体管、二极管、开关以及开关限制器, 被动与主动组件、完整子系统等。

(6) MACOM Technology 前五大股东情况

单位: 股

股东名称	直接持股数量	占已发行普通股比例 (%)
John Ocampo	19,715,771	30.15
FMR LLC	7,397,775	11.31
Capital Research Global Investors	4,214,764	6.45
The Vanguard Group	4,156,062	6.36
LMCG Investments, LLC	3,578,157	5.47
合计	39,062,529	59.74

注: 截至 2018 年 12 月 31 日前五大股东情况

(7) MACOM Technology 财务情况

单位: 百万美元

	2018 年 9 月 28 日	2018 年 12 月 28 日
总资产	1,482.49	1,457.84
总负债	813.82	800.59
净资产	668.68	657.26
	2018 财年	2019 财年第一季度
营业收入	570.40	150.69
净利润	-167.62	-23.40

注: MACOM Technology 2018 财年会计年度为 2017 年 9 月 30 日起至 2018 年 9 月 28 日止, 2019 财年第一季度为 2018 年 9 月 29 日起至 2018 年 12 月 28 日止。

(8) MACOM Technology 同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(1) 公司名称: MACOM Wireless (HK) Limited

(2) 住所: RMS 05-15, 13A/F South tower world finance CTR harbor city, 17 Canton RD TST KLN, 香港

(3) 企业类型: 有限责任公司

(4) 公司董事: John Croteau, Thomas Hwang, Robert McMullan

(5) 主营业务: 新一代无线通信射频芯片及模组的研发、生产和销售。

(6) MACOM HK 目前为 MACOM Cayman 的全资子公司, 本次交易完成后, 香港歌尔持有 MACOM HK 51%的股权, MACOM Cayman 持有 MACOM HK 49%的股权, MACOM HK 变成香港歌尔控股子公司。

(7) MACOM HK 财务情况

MACOM HK 于 2018 年 12 月注册成立, 尚未开展业务。

四、交易合同的主要内容

根据香港歌尔同 MACOM Technology、MACOM Cayman、MACOM HK 签署的《股权购买协议》, 香港歌尔拟以自有资金出资总额 1.346 亿美元(约合人民币 9.063 亿元)购买 MACOM Cayman 持有的 MACOM HK 51%的股权。本次股票购买完成后, 香港歌尔将持有 MACOM HK 51%的股权, MACOM HK 成为公司控股子公司。香港歌尔将按照对外购买股权进展状况分期支付相关款项。MACOM HK 董事会将由 5 名董事构成, 香港歌尔委派 3 名董事, MACOM Cayman 委派 2 名董事。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易后, MACOM HK 成为公司控股子公司, 公司借此进入新一代无线通信射频芯片及模组市场。

MACOM Technology 为美国纳斯达克证券交易所上市公司, 股票代码: MTSI, 是一家高性能模拟半导体解决方案供应商, 主要面向无线电频率、微波以及毫米波频谱领域的无线及有线应用。作为全球领先的射频、功率和光器件厂商, 该公司在 GaN(氮化镓)材料与芯片领域进行了多年的研发投入, 特别是在硅基氮化镓领域拥有领先的技术和专利优势。

本次交易后, 可能面临相关产品发展不及预期的市场风险、政府监管风险、技术替代风险等, 敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、香港歌尔同 MACOM Cayman 签署的《股权购买协议》(《SHARE PURCHASE AGREEMENT》)；
- 2、MACOM Technology、MACOM Cayman、MACOM HK 注册表；
- 3、MACOM Technology 最近一年及一期定期报告。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日