

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-066

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司

### 关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次对外投资事宜尚处于筹划阶段，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险；
- 2、本次交易的最终完成可能尚需通过相关监管机构的核准或备案（可能包括外汇主管部门、商务主管部门等）；
- 3、本次交易存在以下风险
  - （1）投资风险：本次收购股权公司同公司原有业务领域存在差异，存在投资风险；
  - （2）经营风险：本次收购股权为境外公司少数股权，存在交易完成后能否顺利同公司现有业务进行资源整合的风险。
- 4、公司股票于2015年7月17日（星期五）开市起复牌。

#### 一、 交易概述

##### 1、本次收购股权基本情况

歌尔声学股份有限公司（以下简称“本公司”）自2015年7月8日起筹划对外投资事项，经同交易对方Mobvoi Inc.友好协商，目前达成初步意向。公司拟通过公司或全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）以支付现金2,000美元（约合人民币12,000万元）方式购买Mobvoi Inc.（以下简称“Mobvoi”）向公

司增发新股，增发后，公司持有Mobvoi 12.50%股权。

## 2、董事会审议情况

本次对外投资事项尚未经过公司董事会审议，公司将尽快召开董事会审议相关事项。

## 3、投资行为生效所必需的审批程序

本次购买股权事项在本公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。本次购买股权事项的具体实施需要相关监管机构的审批，存在不确定性的风险。

4、本次对外投资不涉及关联交易和同业竞争，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情况。

## 二、交易对手方基本情况

公司名称：Mobvoi Inc.

公司住所：Osiris International Cayman Limited, Suite#4-210, Governors Square, 23  
Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands.

法定代表人：李志飞

授权资本：10 万美元

经营范围：信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、自有技术转让、技术服务；软件开发、制作，销售自产产品、计算机硬件及其外围设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表。

Mobvoi 公司同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

## 三、交易标的情况介绍

公司名称：Mobvoi Inc.

公司住所：Osiris International Cayman Limited, Suite#4-210, Governors Square, 23  
Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands.

法定代表人：李志飞

授权资本：10 万美元

经营范围：信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、自有技术转让、

技术服务；软件开发、制作，销售自产产品、计算机硬件及其外围设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表。

股本结构：

Mobvoi Inc. 股本情况

单位：亿股

项目	增发前		增发后	
	持股数	占比	持股数	占比
Mobvoi Limited	4.0	39.66%	3.8	33.57%
CMWW Limited	0.5	4.51%	0.5	4.03%
Amberlei Limited	0.5	4.51%	0.5	4.03%
ESOP	0.6	6.42%	0.6	5.74%
Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd	2.1	21.37%	2.2	19.10%
Zhen Partners Fund I, L.P.	0.4	4.27%	0.4	3.82%
SIG China Investments Master Fund III, LLLP	1.4	14.25%	1.4	12.74%
Skyteam Resources Limited	0.3	2.50%	0.3	2.23%
Everon Resources Limited	0.3	2.50%	0.3	2.23%
GoerTek	-		1.4	12.50%
	10.0	100.00%	11.3	100.00%

#### 四、交易主要内容

经交易双方友好协商，公司拟通过公司或香港歌尔投资 2,000 万美元（约合人民币 12,000 万元）投资 Mobvoi 公司。投资完成后，Mobvoi 公司总股本变为 11.30 亿股，公司持股比例为 12.50%。

#### 五、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资事项有利于公司把握良好的市场机会，向互联网+智能硬件领域拓展，对公司整体经营情况将产生积极影响。

本次对外投资事项仅达成初步协议，尚需达成最终协议，尚未经过公司董事会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年七月十六日