

歌尔声学股份有限公司

关于对外投资的公告

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、对外投资基本情况

2014年1月20日，歌尔声学股份有限公司（以下简称“本公司”）与山本高之签署了《股权转让协议》，本公司指定香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）出资9,950万日元购买山本高之持有的Eco Trust Japan Co., Ltd.公司（以下简称“ETJ”或“ETJ公司”）74.81%的已发行股份。

香港歌尔为本公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司100%控股子公司。

2、董事会审议情况

本公司第三届董事会第五次会议于2014年1月20日以现场加通讯表决的表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于购买Eco Trust Japan Co., Ltd.股权的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

本次交易的具体实施需要境内外行政审批机关的审批，存在不确定性的风险。

4、本次对外投资不涉及关联交易，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、交易对方的基本情况

中文名称：山本高之

证件号：456718691880

住所：日本神奈川県平塚市東中原 1-3-38

山本高之持有目标公司 87.59%的股份，为目标公司的实际控制人。

三、投资标的的基本情况

1、本次投资标的为 Eco Trust Japan Co., Ltd.，本公司以自有资金出资。ETJ 公司的基本情况如下：

公司名称：Eco Trust Japan Co., Ltd.

法定股本：日元 200,000,000 元，分为 4,000 股，每股面值 5 万日元

已发行股本：日元 133,000,000 元，分为 2,660 股，每股面值 5 万日元

成立日期：2005.7.11

注册地：日本神奈川県平塚市東中原 3-17-9

法定代表人：山本高之

经营范围：LED 照明产品的设计、制造、销售

山本高之持有 ETJ 公司现有股份的 87.59%。

ETJ 公司成立以来，尽管拥有多项与 LED 照明相关的知识产权，但由于实际经营过程中的制造、运营成本较高，2014 上半财年经营亏损。

ETJ 公司股份转让前后股权结构如下：

股东名称	当前股本结构		转让完成后股本结构	
	股数	比例	股数	比例
山本高之	2,330	87.59%	340	12.78%
佐藤恭一	100	3.76%	100	3.76%
高桥由纪彦	40	1.50%	40	1.50%
大畑エミ子	60	2.26%	60	2.26%
锻代文雄	100	3.76%	100	3.76%
野村隆之	10	0.38%	10	0.38%
趙命二	20	0.75%	20	0.75%
香港歌尔泰克有限公司			1,990	74.81%
合计	2,660	100.00%	2,660	100.00%

2、ETJ 最近一年又一期的主要财务指标：

财务指标 (百万日元)	2013年10月31日 (未经审计)	2013年4月30日 (经审计)
资产总额	374	508
负债总额	599	609
净资产	-225	-101
财务指标 (百万日元)	2013年5-10月 (未经审计)	2012年5月-2013年4月 (未经审计)
营业收入	713	1,212
净利润	-150	-59

3、本次交易前，本公司及香港歌尔未直接及间接持有 ETJ 股份。

4、本公司及香港歌尔与 ETJ 不存在关联关系。

四、股份认购协议的主要内容

1、协议签订时间

2014年1月20日

2、投资金额

9,950万日元

3、认购股份数量

本公司本次认购股份数量为已发行1,990股，占ETJ总股本的74.81%。

4. 认购价格

本公司本次认购价格为每股5万日元，高于目标公司每股净资产，主要是考虑到目标公司在LED行业具有的知识产权、营销网络在收购后将与公司现有业务产生协同效应，故以每股面值5万日元作价。

5、认购股份权益

本次认购完成后，本公司所认购股份将与现有股份享有同等权益。

6、股份认购生效条件

本次股份认购事项须在下列条件达成后，方可生效：

山本高之应于交易完成日之前向 Eco Trust Japan Co., Ltd. 提出股权转让许可请求，在取得相关合法且有效的股权转让许可书面证明正本后，向公司提交该书面证明副本。

7、ETJ董事会组成安排

(1) ETJ 临时股东会议的召开

公司于交易完成日之后可要求山本高之召开临时股东会议，进行 ETJ 董事的免职、公司提名董事的选任事项的决议。

(2) ETJ 股东会议表决权的行使

公司于交易完成日之后要求山本高之召开临时股东会议，进行 ETJ 董事的免职、公司提名董事的选任事项的决议时，山本高之可按公司的指示按所持股份之表决权投票。

8、违约条款

(1) 双方违反本合同各自声明、保证或义务时，违反合同条款一方应赔偿另一方因此所受损害、损失及相关费用。

(2) 遵从前项，山本高之因违反本合同中声明、保证或义务而承担赔偿责任时，不存在期限规定。

五、本次股份认购对本公司的影响

1、资金来源安排

本公司本次股份认购的资金全部来源于自有资金

2、对本公司未来财务状况和经营成果的影响

本次股份认购有利于扩大公司 LED 相关产品的设计、制造和销售，实现本公司为国际大客户提供声光电整体解决方案的战略目标，有利于本公司降低生产制造费用，推进多种电子元器件的整合销售。

六、对外投资存在的风险及影响

1、ETJ 公司的主营业务受宏观经济、电子行业发展情况、细分领域技术变革等因素的影响。未来电子行业市场、技术、政策等不确定性，将有可能影响其盈利能力。

2、本次交易事项完成后，有利于进一步增强公司 LED 相关产品的设计、制造和

销售能力。

3、本次交易事项能否顺利实施，尚需中国大陆和日本政府相关管理机关及/或相关公司股东会议的审批。

七、备查文件目录

- 1、本公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、《股份认购协议》；

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十日