证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-077

歌尔股份有限公司
关于子公司购买股权涉及关联交易及公司放弃优先认购权的公告

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。

重要内容提示：

1、歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)拟购买公司参股公司驭光科技(绍兴)有限公司(以下简称“驭光科技”)100%的股权。其中，歌尔光学拟以自有资金约 7.95 亿元购买驭光科技 62.812%的股权(含公司持有的 10.526%股权及关联方持有的 0.818%股权)，以定向增资扩股方式增加 60,280,745 元注册资本金(约占目前歌尔光学注册资本总额的 6.540%)购买驭光科技 37.188%的股权。公司放弃本次交易的相关优先认购权。

2、本次购买股权事项已经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、购买股权事项概述

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于子公司购买股权涉及关联交易及公司放弃优先认购权的议案》，同意歌尔光学以自有资金约 7.95 亿元购买驭光科技部分现有股东持有的 62.812%的股权(含公司持有的 10.526%股权)；以定向增资扩股方式增加 60,280,745 元注册资本金(约占目前歌尔光学注册资本总额的 6.540%)购买驭光科技 37.188%的股权。公司放弃本次交易的相关优先认购权。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

深圳追远财富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳追远”)为驭光科技的现有股东之一，当前持有驭光科技 0.818%的股权。本次交易涉及向深圳追远支付股权购买资金约 1,227 万元。深圳追远的执行事务合伙人为公司前董事刘成敏先生(于 2022 年 11 月 15 日届满离任)担任法人并实际控制的企业，本次交易中向其购买股权的部分构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。

交易完成后，歌尔光学将持有驭光科技 100%股权，歌尔光学的注册资本将由原来的 92,168 万元变为 98,196.0745 万元。公司对歌尔光学的持股比例将由 65.10%下降至 61.10%。

公司董事长、实际控制人姜滨先生持有歌尔光学 4.65%的股权，持有歌尔光学少数股东歌尔集团有限公司(以下简称“歌尔集团”)92.59%的股权，同时为歌尔集团董事；公司董事段会禄先生在歌尔集团担任董事；公司董事刘耀诚先生在歌尔光学担任董事，上述三位董事对本议案进行了回避表决。

二、购买方基本情况

1、公司名称：歌尔光学科技有限公司

2、法定代表人：姜滨

3、注册资本：92,168 万元人民币(本次交易前)

4、统一社会信用代码：91370700593608352C

5、注册地址：山东省潍坊高新区清池街道永春社区惠贤路 3999 号歌尔光电产业园三期 1 号厂房

6、成立日期：2012 年 03 月 23 日

7、经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；功能玻璃和新型光学材料销售；眼镜制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

8、股权结构：

股东名称	持股比例(%)
歌尔股份有限公司	65.10
姜滨	4.65
姜龙	4.65
歌尔集团有限公司	3.50
卓光向荣科技(天津)合伙企业(有限合伙)	3.50
卓光鸿达科技(天津)合伙企业(有限合伙)	6.975
卓光园和科技(天津)合伙企业(有限合伙)	6.975
卓光嘉成科技(天津)合伙企业(有限合伙)	4.65
合 计	100.00

歌尔光学具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

三、购买标的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称：驭光科技(绍兴)有限公司(曾用名：北京驭光科技发展有限公司)

2、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道院前路 7 号社区服务中心 B4-23

3、法人代表：尹晓东

4、注册资本：人民币 21.3988 万元

5、成立时间：2016 年 5 月 9 日

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；光学仪器制造；光学仪器销售；人工智能硬件销售；软件销售；数据处理服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、本次投资前后，驭光科技的股权结构变化：

公司及驭光科技的其他股东均放弃本次交易的优先认购权。

序号	股东名称	本次交易前	本次交易后
		持股比例	持股比例
1	田克汉	19.659%	
2	尹晓东	12.800%	
3	青岛逐光致远投资合伙企业(有限合伙)	6.956%	
4	西藏星光银河投资中心(有限合伙)	5.192%	
5	天津真格天弘资产管理合伙企业(有限合伙)	7.109%	
6	杭州顺赢股权投资合伙企业(有限合伙)	4.257%	
7	苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业(有限合伙)	1.726%	
8	北京百度华威企业管理中心(有限合伙)	3.246%	
9	广州百度风投人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)	0.407%	
10	湖北凯辉长江汽车产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.738%	
11	清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1.630%	
12	国同汇智创业投资(北京)有限公司	1.165%	
13	厦门国同联智创业投资合伙企业(有限合伙)	0.582%	
14	启迪之星(天津)创业投资中心(有限合伙)	0.582%	
15	北京中关村发展启航产业投资基金(有限合伙)	0.582%	
16	湖北省联想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙)	2.738%	
17	深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)	3.885%	
18	苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.454%	
19	深圳追远财富投资合伙企业(有限合伙)	0.818%	
20	北京丝路云和投资中心(有限合伙)	2.454%	
21	嘉兴协赢股权投资合伙企业(有限合伙)	0.196%	
22	浙江柯桥转型升级产业基金有限公司	5.412%	
23	朗玛三十七号(深圳)创业投资中心(有限合伙)	0.866%	
24	朗玛三十八号(深圳)创业投资中心(有限合伙)	0.866%	
25	广东易鸣企业管理有限公司	1.154%	
26	歌尔股份有限公司	10.526%	
27	歌尔光学科技有限公司		100.00%
合计		*100 \# “0.00%” 100.00%	*100 \# “0.00%” 100.00%

注：本次交易完成后股权结构具体以投资完成后在市场监督管理部门登记的信息为准。

(二)权属状况说明

驭光科技不属于失信被执行人。驭光科技的产权清晰，不存在任何限制投资的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)主要财务指标

驭光科技主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	40,268.46	47,588.50
负债总额	17,322.46	19,199.01
股东权益	22,946.00	28,389.48
项目	2023 年 1 月 -9 月	2022 年度
营业收入	3,243.75	3,250.82
净利润	-6,898.19	-11,084.67

注：2022 年财务数据经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

(四)其他

标的公司不存在由公司为其提供担保、财务资助或委托理财等占用公司资金的情形，亦不存在为其全资子公司之外的其他主体提供担保、财务资助等情况。

公司及歌尔光学与驭光科技之子公司嘉兴驭光光电科技有限公司存在销售商品交易，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 23 日交易额为 928.504.68 元，截至目前，应收账款余额为 0 元。公司及歌尔光学不存在以经营性资金往来的形式变相为对方提供财务资助的情形。

四、交易对手方为关联方的基本情况

1、关联方名称：深圳追远财富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳追远”)

2、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18 号前海香缤大厦 810 号-A30

3、执行事务合伙人：北京追远创业投资有限公司

4、认缴出资额：人民币 27,100 万元

5、成立日期：2016 年 4 月 27 日

6、合伙人：

序号	合伙人	持股比例
1	宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资合伙企业(有限合伙)	36.90%
2	南通追远创业投资合伙企业(有限合伙)	22.14%
3	义乌惠商紫荆二期投资合伙企业(有限合伙)	18.45%
4	民银国际控股集团有限公司	11.07%
5	福州紫荆海峡科技投资合伙企业(有限合伙)	7.38%
6	北京追远创业投资有限公司	3.69%
7	王文杰	0.37%
合计		*100 \# “0.00%” 100.00%

7、经营范围：财富管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；股权投资；创业投资基金、创业投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资基金、股权投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

8、主要财务数据：

深圳追远主要财务数据

单位：万元

科目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	42,091.23	40,754.13
总负债	0.00	0.00
股东权益	42,091.23	40,754.13
科目	2023 年 1 月 -9 月	2022 年
营业收入	1,432.31	7,055.97
净利润	1,429.10	6,768.06

注：2022 年财务数据经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

9、关联关系说明：深圳追远为驭光科技的现有股东之一，当前持有驭光科技 0.818%的股权。深圳追远的执行事务合伙人为公司前董事刘成敏先生担任法人并实际控制的企业，本次交易构成关联交易。深圳追远为公司关联法人，该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

10、履约能力分析：该法人依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

五、交易对手方为非关联方的基本情况

交易对手方为非关联方的(以下简称“乙方”)具体情况如下：

(一)田克汉(以下简称“乙方 1”)，中国公民，身份证号码：1101081977********

(二)尹晓东(以下简称“乙方 2”)，中国公民，身份证号码：1521031980********

(三)青岛逐光致远投资合伙企业(有限合伙)(原“济宁泰嘉信息科技合伙企业(有限合伙)”)(以下简称“乙方 3”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91370800MA3NE6DF1G

3、注册地址：山东省青岛市平度市凤台街道办事处太原路 17 号山东财经大学平度创新创业园 A 栋 933 室

4、执行事务合伙人：济宁鼎旭信息科技有限公司

5、认缴出资额：人民币 10 万元

6、成立日期：2018 年 10 月 23 日

7、主要股东：济宁鼎旭信息科技有限公司、田克汉、尹晓东

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(四)西藏星光银河投资中心(有限合伙)(以下简称“乙方 4”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91540126MA6T10LA5Y

3、注册地址：西藏自治区拉萨市达孜区安居小区西侧二楼 9-9 号

4、执行事务合伙人：西藏达孜联星管理咨询有限公司(普通合伙人)

5、认缴出资额：人民币 60,000 万元

6、成立日期：2015 年 10 月 23 日

7、主要股东：西藏东方企慧投资有限公司、达孜星麟企业管理合伙企业(有限合伙)、西藏达孜联星管理咨询有限公司

8、经营范围：创业投资。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目。)

(五)天津真格天弘资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方 5”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91120116MA0785350B

3、注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-708(天津金税商务秘书有限公司托管第 037 号)

4、执行事务合伙人：天津真格天信资产管理合伙企业(有限合伙)

5、认缴出资额：人民币 83,400 万元

6、成立日期：2015 年 12 月 25 日

7、主要股东：西藏腾云投资管理有限公司、杭州陆投星晖投资管理合伙企业(有限合伙)、三亚奥美信达投资中心(有限合伙)、上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)、芜湖歌斐资产管理有限公司、西藏达孜天禧股权投资中心(有限合伙)等

8、经营范围：资产管理(金融性资产管理除外)；商务咨询；企业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(六)杭州顺赢股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方 6”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91330185MA27XXJ40B

3、注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号 1 幢 201-05 室

4、执行事务合伙人：拉萨经济技术开发区顺创创业投资合伙企业(有限合伙)

5、认缴出资额：人民币 80,380 万元

6、成立日期：2016 年 6 月 16 日

7、主要股东：拉萨经济技术开发区顺创创业投资合伙企业(有限合伙)、国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)、杭州金投临安产业投资有限公司、台州尚颀质丰股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市利通产业投资基金有限公司等。

8、经营范围：股权投资(不得从事向社会公众募集资产和向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七) 苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方 7”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91320594MA1MLGX077

3、注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 221 室

4、执行事务合伙人：拉萨经济技术开发区顺创创业投资合伙企业(有限合伙)

5、认缴出资额：人民币 50,000 万元

6、成立日期：2016 年 5 月 26 日

7、主要股东：拉萨经济技术开发区顺创创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州顺赢股权投资合伙企业(有限合伙)、泰康人寿保险有限责任公司、德龙钢铁有限公司等

8、经营范围：从事高科技企业非证券股权投资及相关咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(八)北京百度华威企业管理中心(有限合伙)(以下简称“乙方 8”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91110108MA00FN0W3K

3、注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 9 层 909 室 410 号

4、执行事务合伙人：北京百安创新企业管理中心(有限合伙)

5、认缴出资额：人民币 56,200 万元

6、成立日期：2017 年 6 月 28 日

7、主要股东：达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司、北京百安创新企业管理中心(有限合伙)

8、经营范围：企业管理咨询。(下期出资时间为 2037 年 06 月 06 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(九)广州百度风投人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方 9”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91440101MA5ANJT667

3、注册地址：广州市黄埔区科学大道 233 号 A10 栋 703、801

4、执行事务合伙人：北京百安创智企业管理中心(有限合伙)

5、认缴出资额：人民币 126,200 万元

6、成立日期：2017 年 12 月 27 日

7、主要股东：达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司、广州凯得前润人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)、广州南粤前润人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)、广州凯得创业投资股份有限公司等

8、经营范围：风险投资；股权投资；企业自有资金投资；投资咨询服务。

(十)湖北凯辉长江汽车产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方 10”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91420100MA4KUTQL2Q

3、注册地址：武汉经济技术开发区 12C2 地块武汉经万达广场二期 6 栋 14 层 05 号 D 室

4、执行事务合伙人：湖北凯辉股权投资管理有限公司

5、认缴出资额：人民币 76,698.1515 万元

6、成立日期：2017 年 6 月 27 日

7、主要股东：法雷奥企业管理(上海)有限公司、湖北长江产业投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉经开产业投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)等

8、经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

(十一)清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙)(原“中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)”)(以下简称“乙方 11”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91320600MA1N4UAJ2L

3、注册地址：江苏省南通市崇文路 1 号启瑞广场 1 幢 2205-9 室

4、执行事务合伙人：清控银杏创业投资管理(北京)有限公司

5、认缴出资额：人民币 450,000 万元

6、成立日期：2016 年 12 月 21 日

7、主要股东：清控银杏投资中心(南通有限合伙)、国家中小企业发展基金有限公司、西藏龙芯投资有限公司等

8、经营范围：对中小企业开展创业投资业务为主，进行股权投资及相关业务。(不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(十二)国同汇智创业投资(北京)有限公司(以下简称“乙方 12”)

1、企业类型：其他有限责任公司

2、统一社会信用代码：91110108MA002EHW6Y

3、注册地址：北京市朝阳区安立路 25 号院 7 号楼 2 层 203 房间

4、法定代表人：薛军

5、认缴出资额：人民币 17,800 万元

6、成立日期：2015 年 12 月 11 日

7、主要股东：北京清鑫睿智创业投资有限公司、中关村发展集团股份有限公司、北京市中小企业服务中心等

8、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(十三)厦门国同联智创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方 13”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91350200MA347WMF4A

3、注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号远通中心 605 单元之二 N6 区

4、执行事务合伙人：北京国同清源创业投资管理合伙企业(有限合伙)

5、认缴出资额：人民币 25,000 万元

6、成立日期：2016 年 4 月 28 日

7、主要股东：平安财富理财管理有限公司、海南平安私募基金管理有限公司等

8、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

(十四)启迪之星(天津)创业投资中心(有限合伙)(以下简称“乙方 14”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91120116MA05R16E4K

3、注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 B2 区-6F-118

4、执行事务合伙人：启迪之星(北京)投资管理有限公司

5、认缴出资额：人民币 30,000 万元

6、成立日期：2017 年 5 月 23 日

7、主要股东：北京启迪创业孵化器有限公司

8、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(十五)北京中关村发展启航产业投资基金(有限合伙)(以下简称“乙方 15”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91110000MA00AY6X2X

3、注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 9 层 05 室

4、执行事务合伙人：北京启航创业投资管理有限公司

5、认缴出资额：人民币 50,000 万元

6、成立日期：2016 年 12 月 30 日

7、主要股东：杭银理财有限责任公司、中关村发展集团股份有限公司、北京雄越投资管理有限公司、北京启航创业投资管理有限公司

8、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(十六)湖北省联想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方 16”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91420100MA4KYKX45J

3、注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城海外人才大楼 A 座 18 楼 149 室

4、执行事务合伙人：湖北长江知己行远投资管理中心(有限合伙)

5、认缴出资额：人民币 300,000 万元

6、成立日期：2018 年 5 月 16 日

7、主要股东：联想知远(天津)科技有限公司、湖北长江产业投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉光谷产业投资有限公司、湖北长江知己行远投资管理中心(有限合伙)

8、经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金；不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

(十七)深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)(以下简称“乙方 17”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91440300359578837M

3、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T1 写字楼 2202B

4、执行事务合伙人：招商局创新投资管理有限责任公司

5、认缴出资额：人民币 800,000 万元

6、成立日期：2016 年 1 月 6 日

7、主要股东：深圳市招控投资有限责任公司、招商局创新投资管理有限责任公司

8、经营范围：一般经营项目是：股权投资；创业投资；投资管理；投资咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

(十八)苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方 18”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91320594MA1W04PC6Y

3、注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 205-1

4、执行事务合伙人：苏州元禾厚望投资管理合伙企业(有限合伙)

5、认缴出资额：人民币 160,500 万元

6、成立日期：2018 年 1 月 30 日

7、主要股东：苏州亚投荣基股权投资中心(有限合伙)、苏州元禾控股股份有限公司、中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙)等

8、经营范围：投资管理、从事非证券股权投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(十九)北京丝路云和投资中心(有限合伙)(以下简称“乙方 19”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91110000MA00AB9Y76

3、注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 6 号楼 14 层 10 室

4、执行事务合伙人：北京丝路京创投资管理有限公司

5、认缴出资额：人民币 50,000 万元

6、成立日期：2016 年 12 月 8 日

7、主要股东：芜湖远磁琅逸股权投资合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯长富源管理咨询有限公司、中关村科技园区海淀园创业服务中心、世纪金源投资集团有限公司等

8、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二十)嘉兴协赢股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方 20”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91330483MA2CY75912

3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道 1156 号 3 幢 805 室

4、执行事务合伙人：济宁鼎旭信息科技有限公司

5、认缴出资额：人民币 10 万元

6、成立日期：2020 年 1 月 10 日

7、主要股东：济宁鼎旭信息科技有限公司、田克汉、尹晓东

8、经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

(二十一)浙江柯桥转型升级产业基金有限公司(以下简称“乙方 21”)

1、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码：91330621MA28816P79

3、注册地址：绍兴市柯桥区柯桥街道育才路以西、群贤路以北 1 幢 1006 室

4、法定代表人：娄佳

5、认缴出资额：人民币 280,000 万元

6、成立日期：2015 年 10 月 26 日

7、主要股东：绍兴市柯桥区金融控股有限公司

8、经营范围：实业投资、投资管理。

(二十二)朗玛三十七号(深圳)创业投资中心(有限合伙)(以下简称“乙方 22”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91440300MA5G23755B

3、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇 A10 栋 302

4、执行事务合伙人：朗玛峰创业投资有限公司

5、认缴出资额：人民币 6,347 万元

6、成立日期：2020 年 1 月 17 日

7、主要股东：韩招弟、朗玛峰创业投资有限公司等

8、经营范围：一般经营项目是：创业投资；创业投资业务；创业投资咨询业务；(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

(二十三)朗玛三十八号(深圳)创业投资中心(有限合伙)(以下简称“乙方 23”)

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91440300MA5G3XEL8F

3、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇 A10 栋 101

4、执行事务合伙人：朗玛峰创业投资有限公司

5、认缴出资额：人民币 5,705 万元

6、成立日期：2020-03-25

7、主要股东：韩招弟、朗玛峰创业投资有限公司等

8、经营范围：一般经营项目是：创业投资；创业投资业务；创业投资咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二十四)广东易鸣企业管理有限公司(以下简称“乙方 24”)

1、企业类型：有限责任公司(自然人独资)

2、统一社会信用代码：91440232MA53C7PL4H

3、注册地址：乳源县乳城镇燕峰西路 1 号 B 栋 A 区一楼 107B

4、法定代表人：张欢

5、注册资本：人民币 500 万元

6、成立日期：2019 年 6 月 11 日

7、主要股东：王引华

8、经营范围：企业管理咨询；企业形象策划服务；经济与商务咨询服务；供应链管理服务；市场管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二十五)歌尔股份有限公司(以下简称“乙方 25”)

1、企业类型：股份有限公司(上市)

2、统一社会信用代码：91370700729253432M

3、注册地址：潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号

4、法定代表人：姜滨

5、注册资本：人民币 341,632.1036 万元

6、成立日期：2001 年 6 月 25 日

7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；音响设备制造；音响设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；其他电子器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述交易对手方均不属于失信被执行人。

六、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易参照标的公司的过往融资情况，结合同行业可比公司的估值，同时，基于对驭光科技的技术情况、市场前景、管理团队等进行综合判断，由交易各方充分协商确定。本次交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

驭光科技现有股东放弃本次交易的优先购买权利。

七、相关协议的主要内容

歌尔光学拟与驭光科技的现有股东签署相关购买股权协议，协议的主要内容如下：

(一)协议主体

购买方：歌尔光学科技有限公司

标的公司：驭光科技(绍兴)有限公司

转让方：公司、关联方深圳追远财富投资合伙企业(有限合伙)及乙方 1-24(具体请参照本公告“四、交易对手方为关联方的基本情况”“五、交易对手方为非关联方的基本情况”)

(二)协议的主要内容

1、交易方案

歌尔光学拟以自有资金约 7.95 亿元购买驭光科技 62.812%的股权。其中，以约 1,227 万元购买关联方深圳追远持有的驭光科技 0.818%股权，以约 20,616 万元购买公司持有的驭光科技 10.526%股权；以约 5.76 亿元购买非关联交易对手方乙方 3-19、乙方 21-24 合计持有的驭光科技 51.468%的股权。

歌尔光学拟向交易对手方乙方 1-3、乙方 20 定向增资扩股方式增加 60,280,745 元注册资本金(约占目前歌尔光学注册资本总额的 6.540%)收购其持有的驭光科技 37.188%的股权。

本次交易完成后，歌尔光学将持有驭光科技 100%股权，歌尔光学的注册资本将由原来的 92,168 万元变为 98,196.0745 万元。公司对歌尔光学的持股比例将由 65.10%下降至 61.10%。

标的公司在本次交易前后的股权结构请参照本公告“三、购买标的基本情况、(一)基本情况、7 本次投资前后，驭光科技的股权结构变化”部分内容。

2、支付方式

标的公司股权的转让价格应分以下两种方式支付：

(1)购买方向部分转让方以现金方式支付转让价款作为 62.812%标的公司股权的收购对价；

(2) 购买方以发行新增注册资本的方式向部分转让方支付 37.188%标的公司股权的收购对价，且转让方同意以其各自所持标的公司股权作价出资认购购买方新增注册资本。

3、交割

本次交易的交割将在交割的条件全部得到满足或被相关方书面豁免后的十(10)个工作日内(或在转让方和购买方同意的其他时间)发生。

4、标的公司的治理结构

本次收购后标的公司现有董事及经购买方要求的高管将辞任，标的公司将于相关交割日办理委派购买方选任人士担任上述职位等事项。

5、协议生效

协议经协议各方授权代表签署或加盖法人章，并加盖公章后生效。

6、工商变更

标的公司应在相关交割日将购买方登记为标的公司股权的所有权人，并将与前述股权变动有关的标的公司新章程进行登记/备案，并向购买方提供相关市场监督管理部门已接受前述登记及/或备案申请的回执。

八、公司放弃权利的原因、影响

歌尔光学本次购买股权主要是用于扩大经营规模，提高经济效益和市场竞争力，有利于提高歌尔光学综合竞争力以进一步实现其发展战略。综合考虑公司整体发展规划，公司放弃行使本次交易相关的优先认购权。本次交易完成后，公司对歌尔光学的持股比例将由 65.10%下降至 61.10%，其仍作为公司的控股子公司纳入合并报表范围，亦不会对公司的财务及经营成果造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

九、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次交易的目的

驭光科技具备微纳光学器件的研发设计、制造及检测一体化能力和光机电算系统整合能力，可以面向智能手机、AR 眼镜等应用场景提供核心微纳光学器件、投射/显示模组和三维传感整体解决方案。驭光科技在上述相关业务领域与歌尔光学具备协同效应，有助于提升歌尔光学的综合竞争力。

2、存在的风险

驭光科技为初创企业，拥有具备深厚行业经验与技术积累的核心团队，且已经实现了量产。但其在未来实际经营中仍可能面临宏观经济、行业政策、市场及经营管理等方面的不确定因素，进而导致其业务发展及经营业绩存在不确定性。公司将密切关注其经营状况，充分利用自身能力和客户资源优势，力争获得良好的投资回报。

3、对公司的影响

本次交易完成后歌尔光学将持有驭光科技 100.00%的股权，驭光科技将被公司纳入合并报表范围内。歌尔光学股权结构的变化不会改变公司对其的控制权。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次投资对歌尔光学获得相关业务拓展机会有着积极的意义，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

十、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与本次交易中的关联方已发生的各类关联交易总金额为 0 元(不含