

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-073

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、本次对外投资的基本情况

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日同Mobvoi Inc.（以下简称“Mobvoi”）签署《股份认购协议》。公司拟通过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2,000万美元（约合人民币12,000万元）方式认购Mobvoi增发股份。本次交易完成后，香港歌尔持有Mobvoi 12.50%股权。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议于2015年7月24日以现场加通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。经与会董事充分讨论，审议并一致通过了《关于对外投资的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项在公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。

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、交易对方基本情况

公司名称：Mobvoi Inc.

品牌名称：出门问问

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：信息科技、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 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.

品牌名称：出门问问

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：信息科技、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。

本次交易完成后 Mobvoi 股本结构：

Mobvoi 股本结构

单位：股

股东名称	持股数	持股比例
Mobvoi Limited	378,842,046	33.57%
ESOP	64,739,512	5.74%

CMWW Limited	45,484,664	4.03%
Amberlei Limited	45,484,664	4.03%
Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd.	215,564,860	19.11%
Zhen Partners Fund I, L.P.	43,113,580	3.83%
SIG China Investments Master Fund III, LLLP	143,715,400	12.74%
Skyteam Resources Limited	25,213,220	2.23%
Everon Resources Limited	25,213,220	2.23%
香港歌尔	141,053,024	12.50%
Total	1,128,424,190	100.00%

经营情况:

Mobvoi 主要财务指标

单位: 元

	2014年12月31日	2015年6月30日
资产总额	34,460,257	54,848,646
负债总额	815,969	3,555,129
净资产	33,644,287	51,293,517
	2014年	2015年1-6月
营业收入	121,277	-
净利润	-17,643,062	-21,807,587

注: 以上财务数据未经审计。

四、交易主要内容

经交易双方友好协商, 公司拟通过香港歌尔以支付现金 2,000 万美元(约合人民币 12,000 万元)方式认购 Mobvoi 增发股份。交易完成后, Mobvoi 总股本变为 1,128,424,190 股, 香港歌尔持股比例为 12.50%。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

Mobvoi 是一家以人工智能、语音搜索为核心技术, 以软硬结合的方式打造下一代人机交互产品的互联网创业公司。其主要产品有: 中文语音搜索 APP “出门问问”(iOS 版、安卓版、微信版、Google Glass 版); 中文首款智能手表操作系统“Ticwear”; 中文全交互智能手表 “Ticwatch”。

公司本次投资 Mobvoi, 成为其战略合作伙伴和股东, 拟利用双方各自在智能硬件制造和互联网领域的优势, 向互联网+智能硬件领域拓展, 有利于公司把握良好的

市场机会和提升公司整体竞争力，对公司整体经营情况将产生积极影响。

本次投资事项面临投资风险、经营风险等相关风险，敬请广大投资者注意。

六、备查文件

- 1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、香港歌尔、Mobvoi 及其他相关方签署的《股份认购协议》；
- 3、Mobvoi 合并财务报表；
- 4、“出门问问”商标注册证（国家工商行政管理总局商标局第 13831445 号）。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十四日