

深圳雷柏科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2014 年 9 月，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷柏科技”）全资子公司雷柏（香港）有限公司（以下简称“香港雷柏”）拟与 Celestial Green Limited、Starry Empire Limited、Zooming Success Limited、SIG China Investments Master Fund III, LLP、Duowan Entertainment Corp. 签订《B 系列优先股购买协议》。交易完成后，香港雷柏持有 Angel Voice Corporation (Cayman)（以下简称“Angel Voice CAY”）6.667%的股权，总出资额为人民币 400 万美元，公司拟使用自有资金支付。

此事项经公司 2014 年 9 月 16 日召开的第二届董事会第十一次临时会议审议通过。

本次购买股权不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

根据《B 系列优先股购买协议》，香港雷柏、SIG China Investments Master Fund III, LLP、Duowan Entertainment Corp. 与 Celestial Green Limited、Starry Empire Limited、Zooming Success Limited、SIG China Investments Master Fund III, LLP 签订股权购买协议，购买 Angel Voice CAY 增发的若干 B 系列优先股，各交易对方的简要情况如下：

- 1、SIG China Investments Master Fund III, LLP (“SIG”)

SIG 系一家依据特拉华州法律组建的有限责任有限合伙公司。除本次交易外，SIG 与雷柏科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

2、Duowan Entertainment Corp. (“Duowan”)

Duowan 系一家在英属维京群岛注册的有限公司。除本次交易外，Duowan 与雷柏科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

3、Celestial Green Limited (“Celestial”)

Celestial 系一家在英属维京群岛注册的有限公司。除本次交易外，Celestial 与雷柏科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、Starry Empire Limited (“Starry”)

Starry 系一家在英属维京群岛注册的有限公司。除本次交易外，Starry 与雷柏科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

5、Zooming Success Limited (“Zooming”)

Zooming 系一家在英属维京群岛注册的有限公司。除本次交易外，Zooming 与雷柏科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二) 其他当事人情况介绍

签署《B 系列优先股购买协议》的其他签署方基本情况如下：

1、Angel Voice Corporation Limited (HK) (以下简称 “Angel Voice HK”)

Angel Voice HK (天籁传音有限公司) 是一家于 2013 年 2 月 27 日注册在香港的有限责任公司，住所为 12/F Ruttonjee House 11 Duddell Street Central HK，注册资本为港币 1 万元，为 Angel Voice CAY 的全资子公司。

2、北京天籁传音科技有限公司 (以下简称 “天籁科技”)

天籁科技是一家注册在北京的有限责任公司，公司注册号为 110000450235175，住所为北京市朝阳区惠新南里 6 号 1 幢 1-6-2 内 10 层 1013

室，注册资本为人民币 300 万元，实收资本为人民币 100 万元，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；转让自有技术；销售自行开发的产品。营业期限为 2013 年 6 月 6 日至 2043 年 6 月 5 日，为 Angel Voice HK 拥有的一家注册于中华人民共和国的外商独资企业。

3、北京天籁传音数字技术有限公司（以下简称“天籁数字”）

天籁数字是一家注册在北京的有限责任公司，公司注册号为 110108002862490，住所为北京市朝阳区惠新南里 6 号楼天建大厦 1008 室，注册资本为人民币 650 万元，实收资本为人民币 650 万元，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软件、电子产品（未取得行政许可的项目除外）。营业期限为 2007 年 1 月 17 日至 2027 年 1 月 16 日。

4、白晓明，系天籁集团¹的创始人之一。

5、潘兴德，系天籁集团的创始人之一。

6、俞文，系天籁集团的创始人之一。

7、金岩，系天籁集团的创始人之一。

8、赵宇，系天籁集团的创始人之一。

9、白文涛，系天籁集团的创始人之一。

三、交易标的基本情况

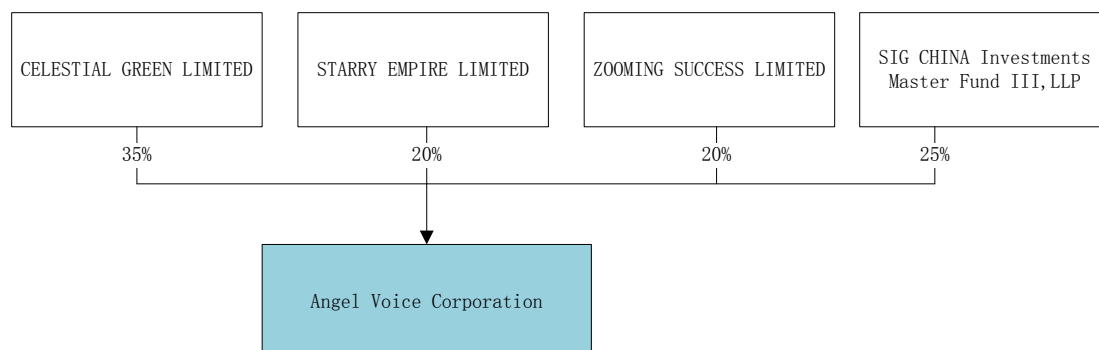
1、Angel Voice CAY 的基本情况

企业名称	Angel Voice Corporation
公司注册地	开曼群岛
住所	Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands.
法定代表人	白晓明
注册资本	500 万美元

¹ 天籁集团：包括 Angel Voice CAY、Angel Voice HK、天籁科技、天籁数字四家企业，统称“天籁集团”。

成立日期	2013 年 2 月 6 日
------	----------------

截至项目交割前，Angel Voice CAY 的股东包括：



由于 Angel Voice CAY 为 VIE 架构中的 SPV (Special Purpose Vehicle, 特殊目的公司)，为 VIE 架构而设立，未实际进行经营。Angel Voice CAY 通过 Angel Voice HK 100%拥有一家注册于中华人民共和国的外商独资企业——天籁科技，天籁科技通过控制协议控制了天籁数字。

Angel Voice CAY 境内业务主要集中于天籁数字，天籁数字负责互动娱乐产品（如“天籁 K 歌”）的开发和运营。

天籁科技 2013 年度及截至 2014 年 5 月 31 日的部分财务指标如下表所示(未经审计)：

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	2,106,194.87	3,635,204.24
负债总额	169,029.45	44,975.49
归属于母公司股东的所有者权益	1,937,165.42	3,590,228.75
项目	2014 年 1-5 月	2013 年度
营业收入	0	0
净利润	-1,653,063.33	-2,518,573.90

天籁数字 2013 年度及截至 2014 年 5 月 31 日的部分财务指标如下表所示(未经审计)：

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	10,848,041.19	10,549,029.17
负债总额	31,415,760.16	29,488,046.20
归属于母公司股东的所有者权益	-20,567,718.97	-18,939,017.03
项目	2014 年 1-5 月	2013 年度

营业收入	566,025.55	1,022,125.28
净利润	-1,628,701.94	-11,582,078.76

四、对外投资协议的主要内容

雷柏科技拟与 Celestial Green Limited、Starry Empire Limited、Zooming Success Limited、SIG China Investments Master Fund III,LLP、Duowan Entertainment Corp.、天籁集团及自然人白晓明、潘兴德、俞文、金岩、赵宇、白文涛共同签署一份签订《B 系列优先股购买协议》，该协议约定的主要条款如下：

1、Angel Voice CAY 发行 B 系列可换股可赎回优先股 20 万股，每股面值 0.01 美元。投资者具体购买数量及价格如下：

投资者	购买股份数	总购买价格（美元）
Duowan Entertainment Corp.	70,000 股 B 系列优先股	3,500,000
香港雷柏	80,000 股 B 系列优先股	4,000,000
SIG China Investments Master Fund III, LLLP	50,000 股 B 系列优先股	2,500,000

2、交易完成后的股份持有数如下表所示：

股东	股份持有数	持股比例
Celestial Green Limited	350,000 股（普通股）	29.167%
Starry Empire Limited	200,000 股（普通股）	16.667%
Zooming Success Limited	200,000 股（普通股）	16.667%
SIG China Investments Master Fund III, LLLP	250,000 股（A 系列优先股）	20.833%
Duowan Entertainment Corp.	70,000 股（B 系列优先股）	5.833%
雷柏（香港）有限公司	80,000 股（B 系列优先股）	6.667%
SIG China Investments Master Fund III, LLLP	50,000 股（B 系列优先股）	4.166%
合计	1,200,000	100%

3、交易完成后，Angel Voice CAY 的董事会人数增至 7 名，其中雷柏科技、SIG、Duowan 有权各推荐 1 名董事候选人。

4、生效条件及生效时间

协议自签署日生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次策略性对外投资，是雷柏科技与天籁集团资源共享、优势互补的选择。天籁集团主要致力于音视频应用领域的研发与运营，是国内该领域的领先企业之一，其自主研发的“天籁 K 歌”软件，极低延时、专业音效，集卡拉 OK、社交互动、现场直播表演为一体，功能强大、体验较佳，已有千万级注册用户。“天籁 K 歌”还是目前唯一部署和集成于互联网电视播控平台（芒果 TV）的音视频应用，是国家正版曲库工程视听平台试点。其与包括 Samsung、TCL、VIVO 在内的多家知名品牌均保持密切的合作，其预装“天籁 K 歌”的产品已发布并批量出货。

雷柏科技已具备较高的品牌知名度、拥有较强的研发实力及先进的制造管理水平，目前正以智盒为核心积极打造智能家庭娱乐平台，该平台把视频、音乐、娱乐、游戏等类别融为一体，将可逐渐衍生出一系列软硬件结合的智能终端产品。智盒是公司进入智能终端、智慧家庭的核心产品之一，通过与天籁集团合作，智盒将可以深度整合 K 歌等娱乐内容，提升内容的可营运性，还可适时推出新的智能硬件与服务，努力打造最佳口碑的娱乐平台。

本次增资将进一步推动公司以家庭为单位逐步构建一个和谐的智能家居生态系统；有助于双方未来在创新产品的技术开发与市场推广形成合力，从而为双方未来的市场和产品拓展提供良好基础。

此次对外投资对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次临时会议决议；

2、B 系列优先股购买协议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2014 年 9 月 16 日