

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2022-006

歌尔股份有限公司

关于子公司拟处置参股公司股权的公告

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。

一、 交易概述

1、交易基本情况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）参股的 AKM Industrial Company Limited（安捷利实业有限公司）（以下简称“安捷利”）于 2022 年 1 月 14 日发布公告称，联席要约人安利实业有限公司（以下简称“安利”）与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司（以下简称“安捷利美维”）向安捷利现有股东提出：根据香港公司条例第 673 条以协议安排方式将安捷利私有化。待相关私有化方案生效时，安捷利的现有已发行股份将被注销，联席要约人以现金方式向安捷利现有股东支付股份注销价 1.82 港元每股（减股息调整（如有））。

截至目前，香港歌尔持有安捷利股份数量为 363,650,000 股，持股比例为 23.64%。本次处置涉及的上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。安捷利私有化方案生效后，香港歌尔不再持有安捷利的股权。

2、交易的审批情况

公司 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于子公司拟处置参股公司股权的议案》，董事会同意香港歌尔按安捷利的私有化方案处置其持有的安捷利全部 363,650,000 股，接受其股份注销价 1.82 港元每股（减股息调整（如有））等的交易条款。董事会同意香港歌尔或其授权代表在日后安捷利法院会议及股东特别大会上对本次私有化方案相关的条款投赞成票。同时，申请公司董事

会授权公司及香港歌尔管理层办理与处置安捷利股权相关的事宜，包括但不限于签署相关协议、办理商务及外管备案登记手续等。

本次交易不构成关联交易，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。本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易因涉及对外投资事项变更，尚需经安捷利法院会议及股东特别大会的审议，及尚需获得境内外相关政府机构的批准等，存在不确定性。

二、 联席要约人的基本情况

（一）联席要约人：安利实业有限公司

1、概况

公司名称：ALPHA LUCK INDUSTRIAL LIMITED（中文名称：安利实业有限公司）

组织机构代码：14909656-000-07-20-0

注册地址：FLAT/RM 08-11 27/F, WEST TOWER SHUN TAK CTR, 168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL, SHEUNG WAN, HK

成立日期：1991 年 7 月 30 日

经营范围：投资控股

2、主要财务数据

单位：万元

科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	227,265.00	213,515.40
负债总额	91,202.00	81,992.79
应收款项总额	36,668.00	32,688.05
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）		
净资产	136,063.00	131,522.61
科目	2021 年 1 月-9 月	2020 年度
营业收入	139,706.00	150,942.31
净利润	5,416.00	10,765.33

科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	11,948.00	29,963.98

注：2020 年财务数据经审计，2021 年前三季度财务数据未经审计。

3、安利实业有限公司不属于失信被执行人。该公司依法存续且经营情况正常。

（二）联席要约人：安捷利美维电子（厦门） 有限责任公司

1、概况

公司名称：安捷利美维电子（厦门） 有限责任公司

组织机构代码：913502003MA33H0067K

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路 99 号 1303 室之 530

成立日期：2019 年 12 月 30 日

法定代表人：熊正峰

经营范围：包括光电子器件及其他电子器件制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；集成电路制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；其他电子设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、主要财务数据

单位：万元

科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	732,406.70	676,907.91
负债总额	235,634.97	213,621.36
应收款项总额	122,665.16	60,362.72
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	-	-
净资产	496,771.73	463,286.55
科目	2021 年 1 月-9 月	2020 年度
营业收入	365,977.83	354,307.69
净利润	31,347.96	15,372.46

科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	-7,975.83	28,055.05

注：2020 年财务数据经审计，2021 年前三季度财务数据未经审计。

3、安捷利美维电子（厦门）有限责任公司不属于失信被执行人。该公司依法存续且经营情况正常。

三、 交易标的基本情况

1、基本情况

本次交易标的为香港歌尔持有的安捷利的 23.64%的股权，香港歌尔持有的该项股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、标的公司持股 5%以上股东情况

股东名称	持股比例（%）
安利实业有限公司	36.01
香港歌尔泰克有限公司	23.64
安洁科技(香港)有限公司	13.00

3、标的公司主要财务指标

单位：千港元

科目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	2,465,291	2,455,203
负债总额	964,576	964,414
应收款项总额	691,074	722,335
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	-	-
净资产	1,500,715	1,490,789
科目	2021 年 1 月-6 月	2020 年度
营业收入	1,017,311	1,676,423
净利润	9,108	119,410
经营活动产生的现金流量净额	127,060	360,420

注：2020 年财务数据经审计，2021 年半年度财务数据未经审计。

四、本次交易的目的和对公司的影响

目前安捷利的股份流动性较低，股权融资能力有限；安捷利实现私有化可为其制定长期战略方向提供更大的灵活性。安捷利私有化的相关交易条款较合理，不存在损害公司股东的利益的情形。

若安捷利私有化生效后，公司全资子公司香港歌尔将收到注销其持有安捷利全部股权的注销价款总额约为 6.6 亿港元（减股息调整（如有）），另外，本次股权处置产生的投资收益预计将达公司 2020 年度经审计净利润的 10%，将有利于提高盈利能力，改善公司现金流。

五、风险提示及后续安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易的完成尚存在以下不确定性，敬请广大投资者注意投资风险：

1、尚需获得相关政府机构的批准，如国家发展和改革委员会、商务部及国家外汇管理局等；

2、尚需安捷利股东大会审议通过；

3、尚需香港法院、香港证监会及香港联交所批准。

如私有化方案未获批准或因其他原因导致失效，安捷利上市地位将维持不变。

六、备查文件

1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日