证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-005
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于参与安捷利实业有限公司配股暨关联交易的公告
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、关联交易概述
1、为了巩固公司同安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利公司”）战略
合作关系，维持公司持股比例不变，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”)以自有资金40,001,500港元（约合35,601,335元人民
币）参与安捷利公司股票Rights Issue (以下简称“配售”或“供股”)。截止
2017年1月24日，公司通过全资子公司香港歌尔持有安捷利公司股份290,920,000
股，占其已发行股份总数的29.46%。按照安捷利公司每持有4股股份获配售1股的
供股计划，香港歌尔暂定获配72,730,000股供股股份配额，每股认购价格拟为
0.55港元。
2、关联关系说明：2013年11月27日，香港歌尔以每股认购价格0.513港元认
购安捷利实业有限公司290,920,000股增发股份。截止2017年1月24日，公司持有
安捷利实业有限公司股份比例为29.46%，为其第二大股东。本次交易构成了关联
交易。
3、本次关联交易事项于2017年1月25日经公司第四届董事会第四次会议审议
通过。公司独立董事进行了事前认可，并对本次关联交易发表了同意意见。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《歌尔股份有限公司章程》、《歌尔股份有限公
司关联交易决策制度》的规定，本次关联交易金额上限低于公司净资产的5%，连
续12个月内与同一关联人进行的交易低于公司净资产的5%，该交易事项在董事会
决策权限范围内，不需要通过股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。安捷利公司本次供股事宜尚需履行香港联合交易所相关规定及程序。
二、关联方基本情况
1、基本情况
关联方中文名称：安捷利实业有限公司
英文名称：AKM Industrial Company Limited
公司代码：安捷利实业有限公司为香港联合交易所主板上市公司，股票代码：
1639
注册地：香港干诺道中168-200号信德中心西座27楼2708-11室
法定代表人：熊正峰
注册登记证：香港公司编号456860
主要股东：安利实业有限公司持股36.46%；公司全资子公司香港歌尔持股
29.46%。��
经营范围：制造及销售柔性电路板；采购及销售电子元器件；制造及销售柔
性封装基板。
财务数据：
单位
 
敮ⵕ匀

东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关
联关系情形。
三、交易协议的主要内容
1、香港歌尔拟以每股认购价格 0.55 港元，按照目前持股比例认购安捷利公
司 72,730,000 股供股股份配额，交易总金额为 40,001,500 港元（约合
35,601,335 元人民币）。公司拟通过香港歌尔签署相关协议。
2、安捷利公司将按照香港联合交易所安排进行相关程序，本次配售完成后，
公司将及时发布进展公告。
3、本次关联交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在同公司产
生同业竞争的情况，不涉及股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于巩固公司同安捷利公司的战略合作关系，维持公司对安
捷利公司的持股比例，按照公开、公平、公正的原则，确定股票认购价格，交易
公允，不存在损害上市公司利益的情况。本次关联交易对公司本期及未来财务状
况、经营成果不产生重大影响。
五、当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
截止 2017 年 1 月 24 日，本年度公司与安捷利公司累计已发生的各类关联交
易的总金额为人民币 4,719,024.43 元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，
并发表独立意见如下：经认真审核，公司基于维持对安捷利公司的持股比例不变，
巩固同安捷利实业有限公司的战略合作关系，保证原材料供应，参与本次安捷利
实业有限公司配售事宜，上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正
的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司通过香港歌尔参

与安捷利实业有限公司本次股票配售事宜。
七、备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
3、公司签署的《IRREVOCABLE UNDERTAKING》（《不可撤销之全数供股承诺
书》）协议。

特此公告。

 歌尔股份有限公司董事会
 二〇一七年一月二十五日