

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2022-029

## 歌尔股份有限公司

# 关于关联方对子公司增资及子公司实施股权激励涉及关联交易暨公司放弃权利的公告

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、增资情况概述

为扩大全资子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）及其子公司经营规模，提高经济效益和市场竞争能力，歌尔光学拟进行增资扩股。本次增资扩股分为两部分：歌尔光学拟对其核心人员进行股权激励，激励对象将通过个人及 3 个拟成立的持股平台持股的方式参与本次增资扩股（以下简称“本次激励”）；公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）、公司核心管理及技术人员拟成立的持股平台在本次激励完成后对歌尔光学进行增资（以下简称“本次增资”）。上述交易完成后，歌尔光学的注册资本由 60,000 万元变为 92,168 万元。公司放弃对歌尔光学本次增资扩股的优先认购权，具体情况如下：

出资人	本次增资金额 (万元)	本次增资前持股 比例	本次增资后持 股比例
歌尔股份有限公司	-	100.00%	65.10%
姜滨先生（关联方）	6,429.00	-	4.65%
姜龙先生（关联方）	6,429.00	-	4.65%
歌尔光学持股平台1（注1）	9,643.50	-	6.98%
歌尔光学持股平台2（注1）	6,429.00	-	4.65%
歌尔光学持股平台3（注1）	9,643.50	-	6.98%
歌尔股份持股平台（注2）（关联方）	6,400.00		3.50%
歌尔集团（关联方）	6,400.00		3.50%
合计	<b>51,374.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

注 1：上述持股平台拟由歌尔光学的核心管理及技术人员（含歌尔光学及其子公司的董事、监事和高级管理人员）设立，截至目前尚在办理设立手续中。

注 2：上述持股平台拟由歌尔股份的核心管理及技术人员（含歌尔股份的董事、监事和高级管理人员）设立，截至目前尚在办理设立手续中。

注 3：表格中若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成（下同）。

本次歌尔光学增资实施完成后，公司持有歌尔光学的股权比例由 100% 变更为 65.10%，歌尔光学仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

公司董事长姜滨先生、公司总裁姜龙先生为公司的关联自然人，歌尔集团为公司控股股东，由于公司副总裁兼董事会秘书贾军安先生控制的主体拟担任歌尔股份持股平台的执行事务合伙人，歌尔股份员工持股平台将成为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次歌尔光学增资事项涉及关联交易。同时，公司放弃对歌尔光学本次增资扩股的优先认购权构成关联交易。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。

2022 年 4 月 26 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于关联方对子公司增资及子公司实施股权激励涉及关联交易暨公司放弃权利的议案》，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。关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生回避表决。关联监事孙红斌先生回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。

## 二、被增资标的基本情况

### （一）基本情况

- 1、公司名称：歌尔光学科技有限公司
- 2、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
- 3、法人代表：姜滨
- 4、注册资本：人民币 60,000 万元
- 5、成立时间：2012 年 3 月 23 日

6、经营范围：包括一般项目：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）

7、股东持股比例：截至本公告日，公司持股 100.00%

8、本次增资前后，歌尔光学的股权结构变化如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴注册资本 (万元)	持股比例	认缴注册资本 (万元)	持股比例
1	歌尔股份有限公司	60,000.00	100.00%	60,000.00	65.10%
2	姜滨先生	-	-	4286.00	4.65%
3	姜龙先生	-	-	4286.00	4.65%
4	歌尔光学持股平台 1	-	-	6429.00	6.98%
5	歌尔光学持股平台 2	-	-	4286.00	4.65%
6	歌尔光学持股平台 3	-	-	6429.00	6.98%
7	歌尔股份持股平台			3226.00	3.50%
8	歌尔集团			3226.00	3.50%
合计		<b>60,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,168.00</b>	<b>100.00%</b>

注：增资后股权结构具体以增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

歌尔光学不属于失信被执行人。歌尔光学的产权清晰，不存在任何限制增资的情况，不涉及诉讼、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

### 歌尔光学主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	62,039.97	60,522.80
负债总额	5,957.70	4,630.63
净资产	56,082.27	55,892.17
项目	2021年度	2020年度
营业收入	17,099.25	17,829.16
净利润	7.51	1,144.10

### 三、增资方为关联方的基本情况

#### (一) 关联方一介绍

##### 1、关联自然人：姜滨

住所：潍坊高新技术开发区

职务：公司董事长、歌尔光学董事长

##### 2、关联关系

截至公告披露日，姜滨先生直接持有公司股权比例为8.41%，其控制的歌尔集团持有公司股权比例为14.86%。姜滨先生为公司实际控制人，担任公司及歌尔光学董事长，姜滨先生为公司关联自然人。

姜滨先生不属于失信被执行人。

#### (二) 关联方二介绍

##### 1、关联自然人：姜龙

住所：潍坊高新技术开发区

职务：公司副董事长、总裁、歌尔光学董事、总经理

##### 2、关联关系

截至公告披露日，姜龙先生直接持有公司股权比例为7.33%，为公司实际控制人姜滨先生之弟，担任公司副董事长兼总裁、歌尔光学董事兼总经理，姜龙先生为公司关联自然人。

姜龙先生不属于失信被执行人。

### （三）关联方三介绍

1、关联法人：歌尔股份持股平台（拟设立）

2、关联关系

公司副总裁兼董事会秘书贾军安先生控制的主体拟担任歌尔股份持股平台的执行事务合伙人；公司部分董事、监事、高级管理人员拟作为歌尔股份持股平台有限合伙人。歌尔股份员工持股平台将成为公司的关联法人。

贾军安先生控制的主体及歌尔股份持股平台的有限合伙人均不属于失信被执行人。

### （四）关联方四介绍

1、关联方名称：歌尔集团有限公司

2、注册地：潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西（高新大厦1006室）

3、法定代表人：姜滨

4、注册资本：壹亿元整

5、成立日期：2001年4月24日

6、主要股东：姜滨持有92.59%股权，姜龙持有7.41%股权

7、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；医疗服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；商务代理代办服务；会议及展览服务；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；广告设计、代理；工程管理服务；企业形象策划；图文设计制作；专业设计服务；鲜肉零售；食用农产品批发；树木种植经营；电子产品销售。（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）

8、主要财务数据：

#### 歌尔集团主要财务数据

单位：万元

科目	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产	728,797.77	434,912.54
总负债	525,129.43	240,412.31

股东权益	203,668.34	194,500.23
<b>科目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年</b>
营业收入	1,259.24	2,178.28
净利润	9,168.12	37,511.74

注：2020年财务数据经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

9、关联关系说明：歌尔集团系公司控股股东，持有公司总股本的14.86%，歌尔集团为公司关联法人，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：该公司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。

#### 四、本次激励的主要内容

##### 1、基本情况

(1) 激励方式、激励价格及定价依据：姜滨先生、姜龙先生及歌尔光学拟成立的3个持股平台作为激励对象以1.5元每1元注册资本的价格认购歌尔光学的新增注册资本。本次激励完成后，歌尔光学每1元注册资本价值为1.93元。

上述认购价格参考歌尔光学账面净资产值及评估价值确定。该价格与公允价格之间的差异，将根据相关法规要求计入相关公司的激励费用。

(2) 资金来源：激励对象的自筹资金。

(3) 行权安排及其他：激励计划将设置服务期，在服务期内对激励对象进行考核，满足考核条件的，按照约定的比例和进度进行确权。歌尔光学将制定具体的管理办法进行规范管理。

##### 2、本次激励的必要性和对公司及子公司的影响

本次股权激励有利于充分调动歌尔光学及其子公司核心人员的积极性，留住人才、激励人才，有效促进歌尔光学与上述人员之间形成更加紧密的利益结合，共同推动歌尔光学可持续发展，有利于公司光学业务在专业化管理下稳健发展，并将自身利益与公司长远发展紧密结合。

本次激励产生的股份支付费用在公司及子公司可控范围之内，不会对公司当期损益产生重大不利影响。

## 五、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次激励的定价参考歌尔光学账面净资产值及评估价值确定为1.5元每1元注册资本。激励价格与公允价格之间的差异将根据相关法规要求计入激励费用。激励完成后歌尔光学每1元注册资本价值为1.93元，以此作为参考，歌尔集团及歌尔股份持股平台本次增资的价格确定为1.98元每1元注册资本，定价公允。

公司放弃本次增资扩股的优先认购权利。

## 六、增资协议的主要内容

### （一）协议主体

增资方1：姜滨

增资方2：姜龙

增资方3：歌尔光学持股平台1（尚未设立完成）

增资方4：歌尔光学持股平台2（尚未设立完成）

增资方5：歌尔光学持股平台3（尚未设立完成）

增资方6：歌尔股份持股平台（尚未设立完成）

增资方7：歌尔集团有限公司

标的公司：歌尔光学科技有限公司

现有股东：歌尔股份有限公司

### （二）协议的主要内容

#### 1、增资前股权结构

本次增资之前，标的公司的注册资本为60,000万元，均已由标的公司现有股东全部缴足。标的公司在本次增资之前的股权结构如下：

股东姓名	认缴注册资本（人民币万元）	持股比例
歌尔股份	60,000.00	100%

#### 2、本次增资扩股协议主要内容

##### （1）本次增资扩股

1) 标的公司拟增加注册资本 32,168.00 万元，增资后标的公司的注册资本为 92,168.00 万元。各方一致同意，本次增资的具体情况如下：

增资方姓名/名称	本次出资金额 (万元)	认缴注册资本 (万元)	计入资本公积 (万元)	定价 (元/1元注册 资本)
姜滨	6,429.00	4,286.00	2,143.00	1.50
姜龙	6,429.00	4,286.00	2,143.00	1.50
歌尔光学持股平台 1	9,643.50	6,429.00	3,214.50	1.50
歌尔光学持股平台 2	6,429.00	4,286.00	2,143.00	1.50
歌尔光学持股平台 3	9,643.50	6,429.00	3,214.50	1.50
歌尔股份持股平台	6,400.00	3,226.00	3,174.00	1.98
歌尔集团	6,400.00	3,226.00	3,174.00	1.98
<b>合计</b>	<b>51,374.00</b>	<b>32,168.00</b>	<b>19,206.00</b>	

2) 本次增资扩股完成后，标的公司的股权结构变更为：

股东姓名	认缴注册资本（人民币万元）	持股比例
歌尔股份	60,000.00	65.10%
姜滨先生	4,286.00	4.65%
姜龙先生	4,286.00	4.65%
歌尔光学持股平台 1	6,429.00	6.98%
歌尔光学持股平台 2	4,286.00	4.65%
歌尔光学持股平台 3	6,429.00	6.98%
歌尔股份持股平台	3,226.00	3.50%
歌尔集团	3,226.00	3.50%
<b>合计</b>	<b>92,168.00</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 增资方的权利和义务

### 1) 增资方的权利

本次增资完成后，增资方有权根据相关法律、法规和标的公司章程以其所持有标的公司的股权比例享有相应的股权权利和收益。



## 2) 增资方的义务

①增资方应当根据本协议的约定及时、足额缴纳增资款，并保证增资的资金来源为自有或自筹资金，合法合规，不存在为任何其他人的利益或代表其他人认购或持有标的公司股权的情况。

②增资方 1 和增资方 2 在标的公司任职或提供服务应当不少于 5 年（以下简称“服务期”），自歌尔股份董事会审议通过本次增资事宜之日起算；

如果增资方 1 和增资方 2 在服务期届满前因相关原因辞任，标的公司有权回购注销增资方 1 和增资方 2 因本次增资取得的标的公司股权/股份（包括因该等股权/股份涉及资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股等原因导致新增的股份，下同）或要求增资方 1 和增资方 2 将该等股权/股份转让给指定的第三方，回购或转让价格为该部分股权/股份的原始认购价格加同期银行存款利息，如届时增资方 1 和增资方 2 已将其所持标的公司股权/股票予以转让，则应将其转让该等股权/股票的全部收益转让给标的公司；

③增资方3、增资方4和增资方5将按照歌尔光学制定的股权激励计划和持股平台合伙协议的约定进行激励计划的管理，并督促持股平台中的激励对象按照上述文件履行相关义务。

3) 各方一致同意，本协议生效之后，各方应办理并尽快完成本次增资的工商变更登记、备案手续。工商变更完成后，增资方即成为标的公司的股东，并享有标的公司股东的权利、承担标的公司股东的义务。

## 七、公司放弃权利的原因、影响

歌尔光学本次增资扩股主要是用于扩大子公司经营规模，提高经济效益和市场竞争能力，建立股东与歌尔光学管理层之间利益共享、风险共担的机制，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，公司放弃行使本次增资相关的优先认缴出资权，本次增资完成后，公司对歌尔光学的持股比例将由 100.00% 下降至 65.10%，其仍为公司的控股子公司，对公司的合并报表范围不造成影响，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。

## 八、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易基于扩大企业经营规模，提高经济效益和市场竞争能力，有助于优化股权结构，建立股东与歌尔光学管理层之间利益共享、风险共担的机制，提高歌尔光学综合竞争力。光学相关业务作为公司业务板块的重要一环，其持续稳定高效发展符合公司战略及股东利益。

本次交易完成后，歌尔光学股权结构的变化不会改变公司对其的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次激励产生的股份支付费用在公司及子公司可控范围之内，不会对公司及子公司当期损益产生重大不利影响。

## 九、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，公司与关联方一、关联方二、关联方三累计已发生的各类关联交易总金额为 0 元（不含本次），与关联方四累计已发生的各类关联交易总金额为173.94万元（不含本次）。

## 十、独立董事事前认可和独立董事意见

### （一）关于本次关联交易的事前认可意见

公司独立董事认为：本次关联交易中，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此同意提交公司第五届董事会第二十八次会议审议，关联董事应当回避表决。

### （二）关于本次关联交易的独立意见

公司独立董事认为：本次关联交易基于扩大子公司经营规模，提高经济效益和市场竞争能力，建立股东与歌尔光学管理层之间利益共享、风险共担的机制，有利于提高歌尔光学综合竞争力，交易定价以歌尔光学账面净资产值及评估价值为基础，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；另外，公司本次放弃对其优先认缴权是基于公司目前

经营发展状况和长期发展战略的审慎决定，本次放弃权利事宜对公司的财务及经营成果无重大影响，公司就本次放弃优先认购权事项履行了相关的审批程序，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次放弃子公司增资优先认购权利及关联交易的事项。

## 十一、其他说明

鉴于相关增资主体尚未设立完成，公司持续跟进并及时发布进展情况，请广大投资者注意投资风险。

## 十二、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、歌尔股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 4、增资协议；
- 5、评估报告；
- 6、关联交易情况概述表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十六日