

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-007

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于购买土地暨关联交易的公告

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

为了适应公司业务发展的需要，进一步扩大生产规模，公司拟以6,693.32万元（不含税费）购买公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司项下13.33万平方米的土地使用权，此项交易经歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事姜滨先生、姜龙先生回避表决，公司独立董事予以事前审查并发表了独立意见。

本次交易构成关联交易，金额超过3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，与同一关联人发生的关联交易连续12个月内累计计算为8,816.09万元，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形，公司不需要提交股东大会审议。

截止目前，公司控股股东、实际控制人或关联人之间不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。

二、关联方基本情况

关联方名称：潍坊歌尔集团有限公司

公司住所：潍坊市高新区玉清东街以北中心次干道以西（高新大厦1006室）

法定代表人：姜滨

注册资本：人民币2,248万元

经营范围：投资管理、咨询及服务；高科技产品开发

主要股东：姜滨先生持有92.59%；姜龙先生持有7.41%。

关联关系：潍坊歌尔集团有限公司持有公司股份的28.16%，为公司控股股东，姜滨先生为公司及潍坊歌尔集团有限公司实际控制人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的位于潍坊市高新技术开发区健康东街以南、惠贤路以西、桃园街以北，是以出让方式取得土地使用权，土地使用权面积为13.33万平方米，《国有土地使用证》证号为【潍国用（2014）第E056号】，土地证载用途为工业用地，土地使用权终止日期为2060年11月15日。

根据潍坊正信土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（潍正信土评字【2015】第G15006号），评估土地总地价为6,693.32万元（不含税费）。

截至目前，公司与潍坊歌尔集团有限公司累计发生关联交易金额为6,693.32万元（含本次交易）。

四、交易协议的主要内容

1、定价情况及交易价格：根据潍坊正信土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（潍正信土评字【2015】第G15006号），评估土地总地价为6,693.32万元（不含税费）。

2、资金来源：本次资产购买所需资金来源为公司自筹资金。

3、此项交易未涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

此项交易经歌尔声学股份有限公司董事会审议通过后将签署交易协议，具体事项授权总经理办理。

五、交易的目的和对公司的影响

1、此项交易适应公司业务发展的需要，有助于公司进一步扩大生产规模。

2、此项交易以土地评估价格为交易价格，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关联交易事项予以了事前审查，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

该交易履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司关联交易的有关规定，交易价格依据潍坊正信土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告书》确定，交易价格公允，符合公司业务发展的需要，为进一步扩大生产规模提供有利条件，没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司购买该土地使用权。

七、保荐机构意见结论

公司保荐机构高盛高华证券有限责任公司经过核查发表如下意见：

公司同控股股东潍坊歌尔集团有限公司关联交易价格合理公允，不存在控股股东占用上市公司资金的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，高盛高华证券有限责任公司对本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

- （一） 公司第三届董事会第十六次会议决议；
- （二） 独立董事事前审查意见、独立董事意见；
- （三） 高盛高华证券有限责任公司关于歌尔声学股份有限公司关联交易的核查意见；
- （四） 潍坊正信土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（潍正信土评字【2015】第 G15006 号）。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十六日