

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2016-054

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔股份有限公司 关于购买房产暨关联交易的公告

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、为解决歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）关键管理技术人员的住宿问题，增强人才吸引力，公司拟以协议价不超过5,800万元（不含税费）购买潍坊歌尔家园置业有限公司项下总面积为8,787.48平方米住宅及其配套设施。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，潍坊歌尔家园置业有限公司为公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司子公司，本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生回避表决，公司独立董事就该交易事项进行了事前认可并对本次关联交易发表独立意见。本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大关联交易，不需要提交股东大会审议。

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情形，不需要经过有关部门批准。

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、交易方基本情况

1、公司名称：潍坊歌尔家园置业有限公司

2、公司住所：潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦1006房间

3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：姜滨

5、统一社会信用代码：91370700564060316R

6、主要股东：潍坊歌尔集团有限公司持股100%

公司同潍坊歌尔家园置业有限公司为同一控股股东控制下的企业。

### 三、交易标的基本情况

本次交易的标的位于潍坊市高新技术开发区蓉花路166号。该住宅为首次出售，本次购买的房屋总面积为8,787.48平方米。

### 四、交易的定价政策及定价依据

1、定价情况及交易价格：参考潍坊当地市场价格，依据潍坊市高新区市场监督管理局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》（潍高市监房备字【2015】第01号），经交易双方协商确定购买价格为不超过5,800万元（不含税费）。该成交价格同市场价格不存在明显差异。

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，具体事项授权公司总裁办理。

### 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，增强公司人才吸引力和竞争能力。

2、此项交易参考潍坊当地市场价格，依据潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》（潍高市监房备字【2015】第01号），经交易双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

### 六、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

2016年年初至公告日,公司与潍坊歌尔家园置业有限公司累计已发生的各类关联交易总金额为40万元(不含本次交易)。

## 七、独立董事事前认可和独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《歌尔股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司独立董事事前认真审查公司本次关联交易必要性和定价公允性,同意提交公司董事会审议。

公司独立董事就本次关联交易发表独立意见,认为:本次购买及关联交易行为参考市场定价,定价公允;关联董事回避表决,表决程序公平、有效;有利于满足公司高端管理技术人员的住宿需求,符合公司整体利益,同意公司购买房产事宜。

## 八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见;
- 3、潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》(潍高市监房备字【2015】第01号)。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日