

天音通信控股股份有限公司 关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司业务发展的需要，2016年10月20日，经公司内部深入讨论并于各交易对方协商，公司拟向珠海市魅族科技有限公司进行投资，投资金额总计人民币20,000万元，并与珠海市魅族科技有限公司各原股东、新投资方（以下合称“交易对手”）签署《投资协议》。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于2016年10月20日召开第七届董事会第二十八次（临时）会议，会议议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1、上海修桐投资管理中心（有限合伙），系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限合伙企业，企业注册号为913100003507473906；住所为中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号2015室；执行事务合伙人为苏州建赢友财投资管理有限公司；注册资本为15,000万元人民币；经营范围为投资管理，投资咨询，实业投资，创业投资。

2、源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“源科投资”），系一家根据中国法律注册成立并合法存续的外商投资有限合伙企业，统一社会信用代码为91350128MA3466ARXA；住所为平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心；执行事务合伙人为源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）；注册资本

为 13,013 万美元；经营范围为非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。

3、克拉玛依丙申宏未股权投资有限合伙企业（以下简称“丙申宏未”），系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91650200MA776DGB6G；住所为新疆克拉玛依市南新路 75 号；执行事务合伙人为北京友财投资管理有限公司；注册资本为 37,204.90 万元人民币；经营范围为股权投资。

4、珠海市魅族科技有限公司（以下简称“魅族”），系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限责任公司，统一社会信用代码为 914404007480139363；住所为珠海市科技创新海岸魅族科技楼；法定代表人为黄秀章；注册资本为 35,394.8 万元人民币；经营范围为计算机软件开发，电子产品、手机的开发、生产和销售，电子产品、手机的配件及周边产品的批发、零售。

5、珠海市百业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百业投资”），系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91440400MA4UKX9401；住所为珠海市唐家湾镇白沙路 2 号厂房三层东区 302 房；法定代表人为黄质潘；注册资本为 2,430.4008 万元人民币；经营范围为股权投资、投资管理、投资咨询。

6、珠海市启亚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启亚投资”），系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91440400MA4UKXRE7U；住所为珠海市唐家湾镇白沙路 2 号厂房三层东区 301 房；法定代表人为黄质潘；注册资本为 832.1183 万元人民币；经营范围为股权投资、投资管理、投资咨询。

7、珠海市瑞科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞科投资”），系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91440400MA4UKYKJ62；住所为珠海市唐家湾镇白沙路 2 号厂房三层东区 308 房；法定代表人为黄质潘；注册资本为 1,689.8209 万元人民币；经营范围为股权投资、投资管理、投资咨询。

8、杭州魅投信息技术有限公司（以下简称“杭州魅投”），系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限责任公司，统一社会信用代码为 91330108MA27WRWT68；住所为杭州市滨江区网商路 699 号 1 号楼 3 楼 302 室；

法定代表人为俞思璜；注册资本为 382,697.6 万元人民币；经营范围为一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件、多媒体技术、计算机系统集成、电子商务技术，销售：计算机软硬件、多媒体产品，服务：经济信息咨询。

9、海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”），系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限责任公司，统一社会信用代码为 91310000681002684U；住所为上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室；法定代表人为张向阳；注册资本为 765,000 万元人民币；经营范围为使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金，为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务，经中国证监会认可开展的其他业务。

10、上海海桐信兮投资中心（有限合伙）（以下简称“海桐信兮”），系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限合伙企业，统一社会信用代码为 913100003327449468；住所为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 幢 540 室；执行事务合伙人为海通开元投资有限公司；注册资本为 32,485 万元人民币；经营范围为实业投资，投资管理，投资咨询。

11、黄秀章，中国公民，身份证号码为 4414231974****3051，住址为珠海市科技创新海岸魅族科技楼。

三、投资标的的基本情况

公司名称：珠海市魅族科技有限公司

注册地址：珠海市科技创新海岸魅族科技楼

统一社会信用代码：914404007480139363

法定代表人：黄秀章

注册资本：35394.8 万元人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：2003 年 3 月 14 日

经营范围：计算机软件开发；电子产品、手机的开发、生产和销售；电子产品、手机的配件及周边产品的批发、零售。

股权结构：

增资前股权结构		增资后股权结构	
股东名称	出资比例	股东名称	出资比例
黄秀章	53.680%	黄秀章	51.959%
珠海市百业投资合伙企业 (有限合伙)	6.867%	珠海市百业投资合伙企业 (有限合伙)	6.589%
珠海市启亚投资合伙企业 (有限合伙)	2.351%	珠海市启亚投资合伙企业 (有限合伙)	2.235%
珠海市瑞科投资合伙企业 (有限合伙)	4.774%	珠海市瑞科投资合伙企业 (有限合伙)	4.539%
杭州魅投信息技术 有限公司	29.344%	杭州魅投信息技术有限公司	28.828%
海通开元投资有限公司	1.492%	海通开元投资有限公司	1.466%
上海海桐信兮投资中心 (有限合伙)	1.492%	上海海桐信兮投资中心 (有限合伙)	1.466%
-	-	上海修桐投资管理中心 (有限合伙)	0.393%
-	-	天音通信控股股份有限公司	0.655%
-	-	源科(平潭)股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	0.657%
-	-	克拉玛依丙申宏未股权投资 有限合伙企业	1.213%
合计	100.00%	合计	100.00%

公司拟用自有资金出资认购魅族本次增资的一部分并持有魅族的 0.655% 股权，本次总投资额为 20,000 万元人民币。

财务状况：

单位：人民币元

	2015 年(经审计)	2016 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	7,224,545,637.71	4,927,698,327.06
负债总额	8,892,902,676.18	2,679,895,967.99
净资产	-1,668,357,038.47	2,247,802,359.06

营业收入	16,800,520,873.37	7,002,400,811.68
净利润	-1,037,713,816.08	-304,044,038.28

魅族成立于 2003 年，创立之初致力于开发优质的 MP3 产品，创造了国内 MP3 历史上多个“第一”，是国产 MP3 高品质的代表。其推崇少而精的策略，从 2003 年到 2006 年退出 MP3 行业，只推出了 M3、M6、E6 等几款产品，在几乎没有任何广告宣传的情况下，就实现了国产第一品牌的梦想，播放器的问世无不让魅族在国内名声大震。

2007 年，魅族破釜沉舟地放弃了 MP3 业务，转向互联网智能手机的研发。2008 年，魅族开始全面开发高端智能手机。2009 年 2 月，第一款大屏幕全触屏智能机魅族 M8 正式上市。近几年，魅族驶入快车道，销量和市场份额不断攀升。

四、投资协议的主要内容

甲方：

甲方 1：上海修桐投资管理中心（有限合伙）

甲方 2：天音通信控股股份有限公司

甲方 3：源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

甲方 4：克拉玛依丙申宏未股权投资有限合伙企业

乙方：珠海市魅族科技有限公司

丙方：

丙方 1：珠海市百业投资合伙企业（有限合伙）

丙方 2：珠海市启亚投资合伙企业（有限合伙）

丙方 3：珠海市瑞科投资合伙企业（有限合伙）

丙方 4：杭州魅投信息技术有限公司

丙方 5：海通开元投资有限公司

丙方 6：上海海桐信兮投资中心（有限合伙）

丙方 7：黄秀章

（一）投资金额及支付方式

乙方和丙方同意，甲方以受让股权和认缴增资的形式对乙方进行投资，其中甲方 2 以人民币 20,000 万元认购乙方新增注册资本 235.9653 万元

甲方 1、甲方 2、甲方 3、以及甲方 4 应在上述约定的前提条件全部满足之日起十（10）个工作日内，出具划款指令通知银行以现金形式足额将本次投资款中的增资价款合计人民币 53,667.2274 万元划入乙方在验资账户说明函中指定的银行账户，甲方划付款项时注明资金用途为“投资款”。甲方 4 应在上述约定的前提条件全部满足之日起十（10）个工作日内，出具划款指令通知银行以现金形式足额将本次投资款中的股权转让价款划入丙方 1、丙方 2、丙方 3 以及丙方 7 分别指定的银行账户。

（二）投资后的公司治理

本协议签署之日起三十（30）日内，甲方、乙方和丙方应签署新章程及其他相关文件，甲方、乙方和丙方签署的新章程应自甲方支付全部投资款后方生效，乙方和丙方应确保将本协议约定的有关内容纳入乙方的新章程及其他相关文件，但是本协议约定的有关内容并不因为乙方新章程及其他文件尚未修改而不生效。

各方商定，本次投资完成后乙方的董事会、监事会、高级管理人员维持现有不变，未来的变动调整按照乙方新章程及其他文件的规定执行。

（三）违约条款

（1）如果本协议任何一方未能履行其在本协议项下的义务或承诺，或者本协议任何一方在本协议中所作的任何声明、陈述或保证存在欺诈或虚假成分，则该方构成违约，守约一方有权选择继续履行或要求违约方赔偿损失。

（2）本协议中的甲方对本协议约定的相关的责任和义务由各甲方独立承担。

（3）本协议的签订、履行、修订、解除和争议解决等均应受中国法律管辖并依其解释。各方同意，因本协议而产生的任何争议都将首先通过友好协商解决。若一方向另一方发出书面通知要求就争议开始进行协商后三十(30)日内争议未能得到解决，则任何一方均可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（下称“贸仲”），按照申请仲裁时贸仲有效的仲裁规则在北京进行仲裁。

在协商和仲裁期间，除争议事项外，各方应继续不中断地执行本协议。

（四）生效条件及其他

本协议经各方正式签章完成之日起（协议主体为自然人的须本人签字，协议主体为法人或合伙企业的须加盖公司或企业公章）生效，本协议所述增资及股权转让如需经审批机关批准的，经批准生效。

五、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

本次投资有利于上市公司从上游获得更加稳定的货源，增强与手机厂商的战略合作关系，从而利用双方各自优势，发挥协同效应，探索多元化的商业机会。

投资资金来自于自有资金，本次投资对上市公司财务状况无重大影响，如双方合作按照预期发展，有利于提升上市公司业绩。

本次被投资公司所在行业技术更新速度快，市场竞争激烈，被投资公司尚存在宏观经济风险、市场风险等，也请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、天音通信控股股份有限公司第七届董事会第二十八次（临时）会议决议
- 2、《投资协议》

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年10月21日