股票简称:共达电声 股票代码:002655 上市地:深圳证券交易所

山东共达电声股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:山东共达电声股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:共达电声
股票代码:002655
信息披露义务人:潍坊爱声声学科技有限公司
注册地址:山东省潍坊市坊子区凤凰街39号2号楼2层B区202
股份变动性质:协议转让

签署日期:2017年12月29日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在山东共达电声股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在共达电声拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或说明。

五、信息披露义务人的决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

本报告书中,除非另有所说明,以下简称具有如下含义:

爱声声学、信息披露义务人	指	潍坊爱声声学科技有限公司	
上市公司、共达电声	指	山东共达电声股份有限公司	
万魔声学	指	万魔声学科技有限公司,爱声声学的股东	
加一香港	指	1more Hong Kong Limited,即加一香港有限公司	
加一开曼	指	1More Inc.	
潍坊高科	指	潍坊高科电子有限公司,上市公司的原控股股东	
本次权益变动、本次交易、本次股份收购	指	爱声声学拟协议收购潍坊高科持有的上市公司54,980,000股股份,占共达电声总股本的15.27%	
本报告书	指	《山东共达电声股份有限公司详式权益变动报告书》	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》	
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》	
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司	
元、万元	指	人民币元、万元	

注:本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入原因造成。

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人为爱声声学,其基本情况如下:

名称	潍坊爱声声学科技有限公司
注册号	370704200037261
统一社会信用代码	91370704MA3EMAX53A
住所	山东省潍坊市坊子区凤凰街39号2号楼2层B区202
法定代表人	谢冠宏
注册资本	15,000万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询;电子产品的工业设计、生产及销售;模具设计及生产;音响设备、耳机、助听器、对讲机、喇叭模组、计算软件的技术研发、生产及销售;电子元器件的技术研发、生产、销售;进出口及相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。(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)
成立日期	2017年9月30日
经营期限	2017年9月30日至

二、信息披露义务人产权控制关系

(一)爱声声学股权结构

截止本权益报告书签署之日,万魔声学持有爱声声学100%股权。

(二)爱声声学控股股东和实际控制人情况

1.爱声声学控股股东万魔声学的基本情况

万魔声学持有爱声声学100%股权,为爱声声学的控股股东。万魔声学基本情况如下:

名称	万魔声学科技有限公司
注册号	440301503467193
统一社会信用代码	91440300080760439S
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山桃源街道田寮工业A区田寮大厦1403
法定代表人	谢冠宏
注册资本	5,000万元
企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围	电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询;电子产品的工业设计;模具设计;音响设备、耳机、助听器、对讲机、喇叭模组、计算机软件的技术研发;电子元器件的技术研发、批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、进出口及相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
成立日期	2013年10月25日
经营期限	2013年10月25日至

2.爱声声学控股股东万魔声学的股权变化情况

(1)2013年万魔声学成立

万魔声学的前身为加一联创电子科技有限公司(以下简称"加一联创")。加一联创为加一香港于2013年10月设立的外商独资企业,注册资本为5,000万元,加一香港持有加一联创100%股权。2015年11月,加一联创企业名称变更为"万魔声学科技有限公司"。

(2)2017年6月股权转让

2016年12月12日,万魔声学与加一香港、加一开曼(加一开曼持有加一香港100%股权)以及People Better Limited、Shunwei Ventures II Limited(及其根据投资协议约定指定在公司持股的关联方,合称"Shunwei")、GGV Capital V L.P.、GGV Capital V Entrepreneurs Fund L.P.(与GGV Capital V L.P. 及其与GGVCapital V L.P. 根据投资协议约定指定在公司持股的关联方,合称"GGV")、IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV L.P.、IDG CHINA IV INVESTORS L.P. (与IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IVL.P.及其与IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV L.P.根据投资协议约定指定在公司持股的关联方,合称"IDG")、Shunwei Ecosystem Fund, LP.(及其根据本协议约定指定在公司持股的关联方,合称"GIC")、EASTERN EAGLE INVESTMENT CO., LTD(及其根据本协议约定指定在公司持股的关联方,合称"Eastern Eagle")、JMT HOLDINGS LIMITED(及其根据本协议约定指定在公司持股的关联方,合称"JMT")共同签署《投资协议》,协议各方同意拟实施境内外股权重组以拆除红筹架构,并引入新的投资者。

基于上述投资协议,加一香港与相关受让方签署《股权转让协议》,加一香港同意将其所持万魔声学部分股权转让给HKmore Holdings Limited、深圳万魔冠兴科技企业(有限合伙)、深圳万魔应人科技企业(有限合伙)、深圳万魔人聚科技企业(有限合伙)、深圳万魔顺天科技企业(有限合伙)、深圳万魔恒青科技企业(有限合伙)、People Better Limited、Shunwei TMT (Hong Kong) Limited、GGV (1MORE) Limited、Chance Accord Limited与Tropical Excellence(Hong Kong) Limited。2017年6月14日,加一香港、HKmore Holdings Limited、深圳万魔冠兴科技企业(有限合伙)、深圳万魔应人科技企业(有限合伙)、深圳万魔人聚科技企业(有限合伙)、深圳万魔顺天科技企业(有限合伙)、深圳万魔恒青科技企业(有限合伙)、People Better Limited、Shunwei TMT (Hong Kong) Limited、GGV (1MORE) Limited、Chance Accord Limited与Tropical Excellence(Hong Kong) Limited签署了《关于万魔声学科技有限公司之中外合资经营企业合同》及《万魔声学科技有限公司之章程》。万魔声学于2017年7月31日完成了前述股权转让事宜的工商变更登记手续,万魔声学股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	加一香港有限公司	948.09	18.96%
2	HKmore Holdings Limited	233.71	4.67%
3	深圳万魔冠兴科技企业(有限合伙)	145.86	2.92%
4	深圳万魔顺天科技企业(有限合伙)	109.40	2.19%
5	深圳万魔应人科技企业(有限合伙)	109.40	2.19%
6	深圳万魔人聚科技企业(有限合伙)	91.16	1.82%
7	深圳万魔恒青科技企业(有限合伙)	12.15	0.24%
8	People Better Limited	1,661.16	33.22%
9	Shunwei TMT(Hong Kong)Limited	1,050.93	21.02%
10	GGV(1MORE)Limited	273.49	5.47%
11	Chance Accord Limited	182.33	3.65%
12	Tropical Excellence(Hong Kong)Limited	182.33	3.65%
合计		5,000.00	100.00%

(3)2017年12月股权转让

2017年12月15日,People Better Limited、Shunwei TMT(Hong Kong)Limited与上海驰泰资产管理有限公司签订了股权转让协议以及其他相关协议,People Better Limited、Shunwei TMT(Hong Kong)Limited拟分别将其持有的万魔声学15.31%股权(对应公司注册资本人民币7,655,000元)、7.13%股权(对应公司注册资本人民币3,565,000元)以人民币113,321,635元等值美元、人民币52,774,870元等值美元的对价转让给上海驰泰资产管理有限公司。

2017年12月15日,Shunwei TMT(Hong Kong)Limited与宁波永欣贰期股权投资合伙企业(有限合伙)签订了股权转让协议以及其他相关协议,Shunwei TMT(Hong Kong)Limited拟将其持有的万魔声学2.56%股权(对应公司注册资本人民币1,280,000元),以2,752,000美元的等值人民币18,948,621元的对价转让给宁波永欣贰期股权投资合伙企业(有限合伙)。

2017年12月15日,万魔声学的全体股东签订了《关于万魔声学科技有限公司之经修订及重述的中外合资经营企业合同》及《万魔声学科技有限公司之章程》。

万魔声学于2017年12月21日完成了前述股权转让事宜外商投资企业变更备案、工商登记变更登记手续,本次变更后的万魔声学股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	加一香港有限公司	948.09	18.96%
2	HKmore Holdings Limited	233.71	4.67%
3	深圳万魔冠兴科技企业(有限合伙)	145.86	2.92%
4	深圳万魔顺天科技企业(有限合伙)	109.40	2.19%
5	深圳万魔应人科技企业(有限合伙)	109.40	2.19%
6	深圳万魔人聚科技企业(有限合伙)	91.16	1.82%
7	深圳万魔恒青科技企业(有限合伙)	12.15	0.24%
8	People Better Limited	1,661.16	33.22%
9	Shunwei TMT(Hong Kong)Limited	1,050.93	21.02%
10	GGV(1MORE)Limited	273.49	5.47%
11	Chance Accord Limited	182.33	3.65%
12	TropicalExcellence(Hong Kong)Limited	182.33	3.65%
13	上海驰泰资产管理有限公司	1,122.00	22.44%
14	宁波永欣贰期股权投资合伙企业(有限合伙)	128.00	2.56%
合计		5,000.00	100.00%

自万魔声学办理完毕2017年12月股权转让的工商变更登记手续之日起,谢冠宏先生通过其实际控制的加一香港、HK more Holdings Limited、深圳万魔冠兴科技企业(有限合伙)、深圳万魔顺天科技企业(有限合伙)、深圳万魔应人科技企业(有限合伙)、深圳万魔人聚科技企业(有限合伙)、深圳万魔恒青科技企业(有限合伙)间接企业出资结构具体详见本部分之"(三)信息披露义务人的控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况"持有万魔声学33.00%股权,成为万魔声学的第一大股东。

(4)增资

截止本报告书签署之日,万魔声学已经签订部分相关协议但尚未完成全部增资程序的增资事宜如下:

1)盈科资本与宁波永欣贰期股权投资合伙企业(有限合伙)增资

根据2016年12月12日万魔声学与加一香港、加一开曼以及People Better、Shunwei、GGV、IDG、GIC、Eastern Eagle、JMT共同签署的《投资协议》,盈科资本(根据《投资协议》,盈科资本拟盈科创新资产管理有限公司及其关联方,目前的工商登记网络查询显示,上海驰泰资产管理有限公司为盈科创新资产管理有限公司的子公司。上海驰泰资产管理有限公司于2017年12月通过受让股权方式成为万魔声学的股东)拟以1,350,000美元的等值人民币认购万魔声学473,684元新增注册资本,宁波永欣贰期股权投资合伙企业(有限合伙)拟以150,000美元的等值人民币对价认购万魔声学52,632元新增注册资本。

2)JMT HOLDING LIMITED、EASTERN EAGLE INVESTMENT CO., LTD.对万魔声学增资

2017年4月,万魔声学与JMT HOLDING LIMITED、EASTERN EAGLE INVESTMENT CO., LTD.签订增资协议,JMT HOLDING LIMITED、EASTERN EAGLE INVESTMENT CO., LTD分别以4,404,000美元、1,596,000美元认购万魔声学的新增注册资本1,545,264元、560,000元。目前,JMT HOLDING LIMITED、EASTERN EAGLE INVESTMENT CO., LTD已经将出资资金汇至万魔声学账户。

3)深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)对万魔声学增资

2017年9月,万魔声学与深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订了增资协议。截至本报告书签署之日,深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)已向万魔声学缴纳增资资金4亿元,对应的万魔声学注册资本1,270.43万元。

上述增资尚需办理工商变更登记等手续。如工商登记完成,则万魔声学的股东情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	加一香港有限公司	948.09	14.51%
2	HK more Holdings Limited	233.71	3.58%
3	深圳万魔冠兴科技企业(有限合伙)	145.86	2.23%
4	深圳万魔顺天科技企业(有限合伙)	109.40	1.67%
5	深圳万魔应人科技企业(有限合伙)	109.40	1.67%
6	深圳万魔人聚科技企业(有限合伙)	91.16	1.40%
7	深圳万魔恒青科技企业(有限合伙)	12.15	0.19%
8	People Better Limited	895.66	13.71%
9	Shunwei TMT(Hong Kong)Limited	566.43	8.67%
10	GGV(1MORE)Limited	273.49	4.19%
11	Chance Accord Limited	182.33	2.79%
12	Tropical Excellence(Hong Kong)Limited	182.33	2.79%
13	上海驰泰资产管理有限公司	1169.37	17.90%
14	宁波永欣贰期股权投资合伙企业(有限合伙)	133.26	2.04%
15	JMT HOLDING LIMITED	154.53	2.37%
16	EASTERN EAGLE INVESTMENT CO., LTD.	56.00	0.86%
17	深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1270.43	19.44%
合计		6,533.60	100.00%

其中,谢冠宏先生通过其实际控制的加一香港、HK more Holdings Limited、深圳万魔冠兴科技企业(有限合伙)、深圳万魔顺天科技企业(有限合伙)、深圳万魔应人科技企业(有限合伙)、深圳万魔人聚科技企业(有限合伙)、深圳万魔恒青科技企业(有限合伙)持有万魔声学25.25%股权,仍为万魔声学的第一大股东。

3.爱声声学实际控制人情况

鉴于,自2017年12月21日股权转让的工商变更完成之日起,谢冠宏先生为万魔声学的第一大股东,本报告书"二、(二)2、(4)"增资事宜不会影响谢冠宏先生的第一大股东地位,同时,根据万魔声学最新的《关于万魔声学科技有限公司之经修订及重述的中外合资经营企业合同》及《万魔声学科技有限公司之章程》,合资公司(指万魔声学)的董事会由9名董事组成,其中,谢冠宏先生通过1MORE Hong Kong Limited有权委派6名董事,对公司日常经营事项有重大影响,因此,谢冠宏先生为万魔声学、爱声声学实际控制人。谢冠宏先生基本情况如下:

姓名	谢冠宏
性别	男
国籍	中国台湾
通讯地址	深圳市南山桃源街道田寮工业A区田寮大厦1403
拥有的其他国家永久居留权	无

(三)信息披露义务人的控股股东、实际控制人所投资的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

1.截至本报告书出具之日,爱声声学不存在对外投资以立企业的情形。

2.截至本报告书出具之日,除爱声声学外,爱声声学控股股东万魔声学直接和间接投资的企业

序号	公司名称	股东及持股比例	注册地址	注册资本	经营范围
1	加一万魔声学科技(深圳)有限公司	万魔声学持股100%	深圳市南山区桃源街道田寮工业区A区田寮大厦1403-1411	1,000万元	通讯设备及配件、智能玩具、计算机软件的技术开发、技术咨询及销售;经营进出口业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)
2	耳一号声学科技(深圳)有限公司	万魔声学持股100%	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	1,000万元	通讯设备及配件、智能玩具、计算机软件的技术开发、技术咨询及销售;耳机、播放器等声学产品的设计开发及销售;经营进出口业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);通讯设备及配件、智能玩具、计算机软件的生产;耳机、播放器等声学产品的生产
3	1more International Limited(万魔国际)	万魔声学持股100%	香港上环干诺道西285号威胜商业大厦5楼503室	780万美元	耳机等声学产品及其零配件的进出口,对外投资
4	1more USA Inc(万魔美国)	万魔国际持股70%	Corporation Trust Center 1209 Orange ST	100万美元	耳机等声学产品销售
5	Dean Forest Limited(万魔英国)	万魔国际持股80%	49 Norden Mead Walton Milton Keynes England MK7 7FE	30万英镑	耳机等声学产品销售
6	JMORE LIMITED	万魔国际持股100%	Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands	10,000美元	万魔国际收购的子公司,目前无实际业务
7	深圳魔听文化科技有限公司	万魔声学持股50%	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	500万元	文化活动的策划;智能音乐软硬件、通讯设备及配件、计算机软硬件、计算机网络信息系统的技术开发;智能音乐软硬件、通讯设备及配件、计算机软硬件的批发;网上贸易;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
8	1more Design Holdings Limited	万魔声学持股73.6%,于世璐持股13.2%,林柏青持股13.2%	Osiris International Cayman Limited, Suite #3-213, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands	250万美元	仅持有加一香港股权的主体
9	1more Hong Kong Limited(加一香港)	加一开曼持股100%	Rm 503, 5/F, Wayson Commercial Building, 28 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong	1,000万港元	耳机等声学产品及其零配件的进出口
10	Ghmore Investments Limited	聊冠宏持股100%	Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	5万美元	仅持有万魔耳科技(深圳)有限公司股权及1more Design Holdings Limited Partnership的份额的主体
11	万魔耳科技(深圳)有限公司	GHmore Investments Liminted 持股100%	深圳市南山区桃源街道学苑大道田寮大厦1406	1万元	通讯设备及配件、智能玩具、软件产品的技术开发、自有技术转让技相关技术服务;通讯设备及配件、智能玩具、软件产品的批发;经营进出口业务
12	HKmore Holdings Limited	1more Design Holdings Limited Partnership持股100%	Rm 503, 5/F, Wayson Commercial Building, 28 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong	1港元	声学产品及配套产品的研发、销售和进出口,投资和管理咨询

4.聊冠宏先生通过控股的企业相任普通合伙人的方式所控制的企业

(1)1more Design Holdings Limited Partnership注册地为Registered Office: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,注册资本为16美元,具体出资情况如下:

序号	合伙人性质	合伙人名称/姓名	认缴出资(美元)	占比
1	普通合伙人	GHmore Investment Limited	1	6.25%
2	有限合伙人	陈颖达	1	6.25%
3	有限合伙人	邱士嘉	1	6.25%
4	有限合伙人	谢坤智	1	6.25%
5	有限合伙人	许世琛	1	6.25%
6	有限合伙人	李鸿钧	1	6.25%
7	有限合伙人	黎懋纶	1	6.25%
8	有限合伙人	林柏青	1	6.25%
9	有限合伙人	魏文颖	1	6.25%
10	有限合伙人	吴思颖	1	6.25%
11	有限合伙人	叶孝德	1	6.25%
12	有限合伙人	游博丞	1	6.25%
13	有限合伙人	于世璐	1	6.25%
14	有限合伙人	Bignardi, Luca	1	6.25%
15	有限合伙人	Russell, David Eugene	1	6.25%
16	有限合伙人	谢冠宏	1	6.25%
合计			16	100%

说明:1more Design Holdings Limited Partnership的有限合伙人主要为万魔声学投资的企业的员工。

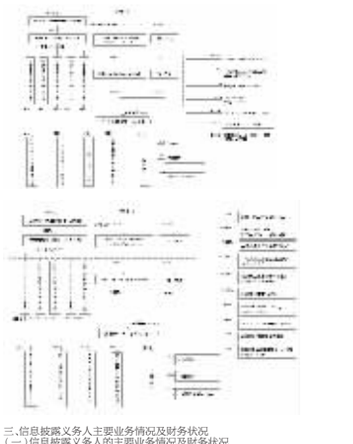
(2)其他合伙企业如下:

序号	企业名称	经营范围	注册地址	认缴出资	普通合伙人及其比例	有限合伙人及其比例
1	深圳万魔冠兴科技企业(有限合伙)	通讯设备及配件、智能玩具、软件产品的技术开发、自有技术转让技相关技术服务;通讯设备及配件、智能玩具、软件产品的批发;经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)	深圳市南山区桃源街道学苑大道田寮大厦1413号	10万元	万魔耳科技(深圳)有限公司0.10%	胡拥辉49.95%,马云娜49.95%
2	深圳万魔顺天科技企业(有限合伙)		深圳市南山区桃源街道学苑大道田寮大厦1410号	10万元		章调占99.90%
3	深圳万魔应人科技企业(有限合伙)		深圳市南山区桃源街道学苑大道田寮大厦1411号	10万元		李兵49.95% 傅建胖49.95%
4	深圳万魔人聚科技企业(有限合伙)		深圳市南山区桃源街道学苑大道田寮大厦1409号	10万元		钟佳奇79.92% 姜毅19.98%
5	深圳万魔恒青科技企业(有限合伙)		深圳市南山区桃源街道学苑大道田寮大厦1405	10万元		傅建胖99.99%

说明:上述合伙企业的的有限合伙人主要为万魔声学投资的企业的员工。

5.谢冠宏先生直接或间接投资的企业的股权结构图

基于万魔声学2017年12月股权转让后谢冠宏先生直接或间接投资的企业的股权结构图(图一),以及前述"二、(二)2、(4)"增资完成后的股权结构图(图二),谢冠宏先生对上述企业的投资结构图分别如下:



三、信息披露义务人主要业务情况及财务状况

(一)信息披露义务人的主要业务情况及财务状况

截至本报告书出具之日,爱声声学成立于2017年9月,目前暂无财务数据。

(二)信息披露义务人控股股东主要业务情况及财务状况

爱声声学控股股东为万魔声学,其主要业务为耳机及关键组件的研发、设计、销售以及相关技术知识产权的授权服务,其近三年主要财务数据和指标如下:

单位:万元

项目	年份	2016.12.31/2016年度	2015.12.31/2015年度	2014.12.31/2014年度
资产总额		28,508.27	20,336.55	18,001.13
负债总额		9,138.09	6,314.23	7,899.80
所有者权益合计		19,370.18	14,022.32	10,101.33
营业收入		43,674.46	32,588.88	34,052.42
归属于母公司的净利润		5,354.34	3,920.99	4,573.77
资产负债率		32.05%	31.05%	43.89%
销售毛利率		24.17%	25.77%	25.49%
销售净利率		12.26%	16.21%	13.43%
净资产收益率		32.07%	32.51%	-

四、信息披露义务人最近五年受过的行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

截至本报告书出具之日,信息披露义务人最近五年内不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形,亦不存在被列为失信被执行人的情形。

五、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人董事、监事和高级管理人员情况如下:

序号	姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在爱声声学任职情况
1	谢冠宏	男	中国台湾	中国台湾	无	董事长
2	于世璐	男	中国台湾	中国大陆	无	董事
3	林柏青	男	中国台湾	中国台湾	无	董事
4	章调占	男	中国	中国	无	董事
5	邱士嘉	男	中国台湾	中国台湾	无	董事
6	傅建胖	男	中国	中国	无	经理
7	李兵	男	中国	中国	无	监事

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况及在金融机构中拥有权益的股份达到或超过5%的情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人及其控股股东万魔声学、实际控制人谢冠宏不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况,亦不存在在境内、境外银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益达到或超过5%的情况。

第二节本次权益变动的目的及决策

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人与上市公司属于同一产业链,本次权益变动的目的是获得上市公司共达电声的控股权,发挥双方的业务协同作用,改善上市公司的经营情况。

信息披露义务人在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司拥有权益的股份计划继续增加或处置其在上市公司拥有权益的股份计划

截至本报告出具之日,爱声声学暂无本次权益变动完成后12个月内继续增持或处置在共达电声中拥有权益的股份的明确计划,如未来进一步增持共达电声股份以保持控制权的稳定性,则将按照相关规定履行程序。

三、本次权益变动决定所履行的相关决策程序

爱声声学唯一股东万魔声学批准了爱声声学与潍坊高科签订协议,收购其持有的共达电声股份。

第三节本次权益变动的方式

一、权益变动的方式与结果

本次权益变动的方式为潍坊高科以协议转让方式向爱声声学转让其持有的共达电声54,980,000股股份,占共达电声总股本的15.27%。

本次权益变动前,信息披露义务人爱声声学未持有共达电声的股份。本次权益变动后,信息披露义务人爱声声学将持有共达电声15.27%股权,成为共达电声的第一大股东,聊冠宏先生成为共达电声实际控制人。

二、股份收购协议的主要内容

爱声声学与潍坊高科于2017年12月28日签订了《潍坊爱声声学科技有限公司与潍坊高科电子有限公司关于山东共达电声股份有限公司股份收购协议》(以下简称《股份收购协议》),主要内容如下:

"第一条标的股份

1.1 经本协议双方协商一致,甲方同意按照本协议之约定受让标的股份图乙方持有的共达电声54,980,000股股份(占共达电声股本总额的15.27%),乙方同意将标的股份按照本协议之约定转让给甲方。

1.2 双方确认,截至本协议签署日,标的股份存在以下权利限制情形:

(1)根据乙方与上海光大证券资产管理有限公司、光大证券股份有限公司共同签署的《光大证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》(编号:33500120-1)及《股票质押式回购交易协议书》等文件,乙方将其持有的共达电声34,999,900股股份(占共达电声股本总额的9.72%)质押给上海光大证券资产管理有限公司或定向资产管理客户,为其借款提供质押担保(以下简称"光大融资质押担保")。截至本协议签署日,光大融资质押担保项下的借款本金为人民币15,750万元。

(2)在乙方与上海浦江建设发展有限公司及自然人丁大德、徐威、徐延峰就喀什双子星光文化投资基金企业(有限合伙)出资份额收购纠纷涉及的仲裁审理过程中,深圳中级人民法院、深圳市福田区人民法院依申请对乙方持有的共达电声股本总额的38%)予以司法冻结(前述情形以下简称"司法冻结")。截至目前,前述仲裁案件仍处于仲裁程序中。

第二条收购价格、价款支付及交割安排

2.1 双方经协商一致,确定标的股份的转让价格为人民币9.96亿元(大写:人民币玖亿玖仟伍佰万元整)。

2.2 双方同意,本协议第2.1条所述的股份转让价款均需支付至以乙方名义开立的由甲乙双方共同监管的下述银行账户(以下简称"共管账户",须在取得同时加盖甲乙双方预留印鉴的划款指令后方可对外划款)中:

(1)共管账户一
开户银行:
银行账号:
(2)共管账户二
开户银行:
银行账号:

2.3 标的股份收购价款分四期支付,具体支付方式及标的股份交割安排如下:

(1)第一期股份收购价款:人民币1.30亿元(大写:人民币壹亿叁仟万元整)

在本协议生效之日起各个工作日内,甲方向本协议第2.2条所述的共管账户一支付第一期股份收购价款人民币1.30亿元(大写:人民币壹亿叁仟万元整),乙方应在共管账户一收到该款项或个工作日内将前述款项全部用于清偿潍坊风险金融投资控股有限公司向其提供的借款。

(2)第二期股份收购价款:人民币3.20亿元(大写:人民币叁亿贰仟万元整)

i.在本协议生效之日起最迟个工作日内,甲方向本协议第2.2条所述的共管账户一支付第二期股份收购价款人民币3.20亿元(大写:人民币叁亿贰仟万元整),该款项应专门用于解除标的股份涉及的司法冻结事宜。乙方应保证在甲方向共管账户一支付第二期股份收购价款之日起的最迟个工作日内办理完成解除股份司法冻结手续,但非因乙方原因导致迟延的除外。

ii.在标的股份解除司法冻结后或个工作日内,乙方应向深圳证券交易所递交共达电声19,980,100股股份(占共达电声股本总额的5.55%)过户登记至甲方名下的全部资料。乙方应保证前述股份过户登记手续于司法冻结解除之日起最迟个工作日内办理完毕,但非因乙方原因导致迟延的除外。

iii.在甲方向共管账户一支付第二期股份收购价款后或个工作日内,乙方应确保甲方推荐的一名非独立董事候选人合法当选为共达电声董事。

(3)第三期股份收购价款:人民币2.40亿元(大写:人民币贰亿肆仟万元整)

i.在乙方如期向深圳证券交易所递交其拥有的共达电声19,980,100股股份(占共达电声股本总额的5.55%)过户登记至甲方名下所需的全部资料前提下,甲方应于2018年1月16日前向本协议第2.2条所述的共管账户三支付股份收购价款人民币4,700万元(大写:人民币肆仟柒佰万元整),前述款项应全额用于归还乙方在潍坊银行股份有限公司的借款,乙方应在甲方配合出具划款指令下一工作日清偿前述借款。

ii.在乙方拥有的共达电声19,980,100股股份(占共达电声股本总额的5.55%)过户至甲方名下后低个工作日内(最迟不应超过2018年2月6日),甲方向本协议第2.2条所述的共管账户二支付股份收购价款人民币1.93亿元(大写:人民币壹亿玖仟叁佰万元整),前述款项中人民币1.575亿元(大写:人民币壹亿伍仟柒佰伍拾万元整)应用于解除标的股份涉及的光大融资质押担保,并由乙方负责在甲方配合出具划款指令还款完毕后或个工作日内办理完成质押解除相关手续。乙方应保证剩余标的股份图34,999,900股股份(占共达电声股本总额的9.72%)过户登记手续于光大融资质押担保解除之日起最迟个工作日内办理完毕,但非因乙方原因导致迟延的除外。

iii.在共达电声54,980,000股股份全部过户至甲方名下之日(以下简称"本次收购完成之日")起,甲方将共达电声21,600,000股股份质押给乙方作为履约担保,甲方对共达电声董事、监事会进行改组,乙方不得设置任何障碍并应提供合理帮助。共达电声董事会、监事会进行改组后次日,甲方配合乙方办理解除共管账户二的共管状态所需的全部手续。

(4)第四期股份收购价款:人民币3.05亿元(大写:人民币叁亿零伍佰万元整)

甲方应在2019年7月1日前向本协议第2.2条所述的共管账户一支付人民币3.05亿元(大写:人民币叁亿零伍佰万元整),但在此期间如存在甲方为乙方代偿债务的情形,则甲方有权从应付乙方的第四期股份收购款中予以等额扣除并在支付剩余款项时以书面方式通知乙方。在乙方按照本协议第2.2条约定办妥共达电声21,600,000股股份(占共达电声股本总额的6%)质押解除全部手续当日,甲方配合乙方办理完成解除股份共管之状态所需的全部手续。

2.4 双方同意,若乙方为办理标的股份涉及的解除司法冻结及质押担保事宜所需金额超出本协议约定的前述金额,则超出部分(包括但不限于利息、罚息、违约金、滞纳金等)应由乙方自行负责解决。

25 截至甲方每一期标的股份收购价款支付日,共达电声(包括其控股子公司,下同)未出现任何重大不利变化和/或重大不利影响(具体详见本协议第14.6条之约定,下同),甲方在前述条件已满足的前提下方负有根据本协议第23条之约定支付标的股份收购价款的义务。

26 双方同意,甲方按本协议第2.3条之约定向共管账户支付当期的股份转让价款开配合出具符合协议约定款项用途的划款指令之日为当期应过户至甲方的共达电声股份的权属转移日,即自该日起相应比例的共达电声股份所对应的股东权利和义务均转由甲方享受或承担。若由于股份转让变更登记等原因未能及时履行形式上的移交手续,不影响甲方按照其所变让的股权比例对共达电声享有股东权利并承担股东义务,乙方应当为甲方行使相关股东权利提供必要的配合与帮助。

第三条特别约定

3.1 除非经甲方另行书面同意,自本协议生效之日起乙方除按照本协议约定履行标的股份交割义务之外,其不得以任何形式自行谋求和/或协助他人通过任何形式持有和/或控制共达电声的股份和/或表决权,乙方亦不会与任何其他方就持有和/或控制共达电声的股份和/或表决权签署一致行动协议或达成类似协议、安排等。

3.2 在标的股份过户至甲方名下后低个工作日内,甲方将其持