证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2022-101

歌尔股份有限公司 2022年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2、前次业绩预告情况:歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日披露了《2022年年度业绩预告》,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润区间为盈利406,096.79万元-470,217.33万元,比上年同期增长-5%-10%;扣除非经常性损益后的净利润区间为盈利364,080.01万元-402,404.23万元,比上年同期增长-5%-5%。

3、修正后的业绩情况

项目	本报告期		上年同期	是否进行修正
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的净利润	盈利:406,096.79万元-470,217.33万元	盈利:170,988.12万元-213,735.15万元	盈利:427,470.30万元	是
	比上年同期增长:-5%-10%	比上年同期降低:50%-60%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:364,080.01万元-402,404.23万元	盈利:153,296.85万元-191,621.06万元	盈利:383,242.12万元	是
	比上年同期增长:-5%-5%	比上年同期降低:50%-60%		
基本每股收益	盈利:1.21元/股-1.41元/股	盈利:0.51元/股-0.64元/股	盈利:1.29元/股	是

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行沟通确认,公司与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述报告期业绩预告相关修正后数据不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司于2022年11月9日的《歌尔股份有限公司风险提示性公告》中披露了关于收到境外某大客户的通知暂停生产其一款智能声学整机产品的事项。

在上述事项发生后,公司管理团队积极应对,与客户保持紧密沟通,推动相关事项的后续解决。同时,公司遵守信息披露相关法律法规,积极履行相关信息披露义务。在此过程中,公司高度重视投资者特别是中小投资者对于上述事项及其后续进展的关注,以及部分投资者希望公司尽快形成结论并及时公告的建议。

基于目前进展情况,该款产品预计在2022年度内无法恢复正常生产发货。受此影响,公司本年度营业收入减少不超过33亿元,与之相关的直接损失约9亿元(包括直接利润减少和停工损失等)。鉴于公司与该客户就该款产品在后续恢复生产、市场份额、订单数量等仍在进行沟通,存在不确定性,根据《企业会计准则》要求,公司对该产品固定资产、存货等相关资产进行清查评估,重新估计可收回金额并进行减值测试。经过与会计师事务所进行沟通后,充分考虑该事项影响并基于谨慎性原则,公司拟增加计提资产减值准备,确认资产减值损失。上述减值损失预计约11-15亿元(其中存货跌价损失约7-9亿元,固定资产减值损失约4-6亿元)。

综上,受该事项影响,公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元,对2022年度经营业绩产生显著影响。经调整后的2022年度归属于上市公司股东的净利润170,988.12万元-213,735.15万元,同比降低50%-60%。

公司与该客户除该款产品之外的其他零组件和整机业务合作均在正常开展中。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的影响表示诚挚的歉意。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2022-107

歌尔股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会会议通知的公告

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。

经歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过,公司将于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第二次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年12月19日下午2:00。

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月19日上午9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月19日上午9:15—2022年12月19日下午3:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年12月14日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

9、提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2022年12月19日发布提示性公告。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法>的议案》	√

上述议案已经于2022年12月2日公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2022年12月16日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄:山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司,邮编:261031(来信请注明“股东大会”字样),传真:0536-3056777。

2、登记时间:

2022年12月16日,上午09:00—11:30,下午2:00—5:00

3、登记地点:

山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

会议联系人:贾军安、许艳清、徐大朋

联系电话:0536-3055688

传真:0536-3056777

电子邮箱:ir@goertek.com

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

8、特别提醒:新冠疫情防控期间,鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人,请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦,请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、歌尔股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362241”,投票简称为“歌尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年12月19日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月19日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2022年12月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为歌尔股份有限公司股东,兹授权先生/女士(身份证号码:),代表本人(本单位)出席歌尔股份有限公司于年月日召开的2022年第三次临时股东大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。

投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》	√			
2.00	《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法>的议案》	√			

注:

1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

委托日期:

委托书有效期限:

受托人签字:

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2022-102

歌尔股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年11月29日以电子邮件方式发出,于2022年12月2日以通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于对外投资涉及关联交易的议案》

同意公司及公司子公司担任普通合伙人的青岛同歌一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“同歌一期基金”)分别以自有资金4,000万元、6,000万元认购万有引力(宁波)电子科技有限公司(以下简称“万有引力”)的新增注册资本(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司及同歌一期基金将分别持有万有引力4.1129%、2.4493%的股权。

公司第五届董事会董事刘成敏先生(于2022年11月15日届满离任)担任法定代表人并实际控制的企业为万有引力的现有股东共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,本次交易构成关联交易。

经核查,监事会认为:本次对外投资涉及关联交易事项的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。该事项的实施符合公司战略规划部署及经营发展的需要,不存在影响公司持续经营能力、经营成果等情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,监事会一致同意本次交易事项。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔股份有限公司关于对外投资涉及关联交易的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

经认真审核,监事会认为:本次《歌尔股份有限公司“家园6号”持股计划(草案)》及其摘要有关内容的调整有助于推进公司“家园6号”员工持股计划的实施,以促进公司优秀管理人才和业务骨干共同努力,推动公司的长期稳定发展。调整的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,调整后的持股计划仍遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形,不存在禁止实施员工持股计划的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意:0票;反对:0票;弃权:0票。

关联监事冯蓬勃、徐小凤、魏文滨回避表决。监事会无法形成有效决议,本议案直接提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划(草案)(修订稿)》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划(草案)摘要(修订稿)》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

3、审议《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法>的议案》

公司董事会同意根据上述对《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划(草案)》及其摘要的调整相应调整《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法》相关条款。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

董事段会禄先生、李友波先生为本次员工持股计划参与人,对本项议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法(修订稿)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会现提请于2022年12月19日下午2:00在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A1会议室召开2022年第三次临时股东大会。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2022-103

歌尔股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年11月29日以电子邮件方式发出,于2022年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于对外投资涉及关联交易的议案》

公司及公司子公司担任普通合伙人的青岛同歌一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“同歌一期基金”)拟分别以自有资金4,000万元、6,000万元认购万有引力(宁波)电子科技有限公司(以下简称“万有引力”)的新增注册资本(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司及同歌一期基金将分别持有万有引力4.1129%、2.4493%的股权。

公司第五届董事会董事刘成敏先生(于2022年11月15日届满离任)担任法定代表人并实际控制的企业为万有引力的现有股东共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,本次交易构成关联交易。

经核查,监事会认为:本次对外投资涉及关联交易事项的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。该事项的实施符合公司战略规划部署及经营发展的需要,不存在影响公司持续经营能力、经营成果等情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,监事会一致同意本次交易事项。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔股份有限公司关于对外投资涉及关联交易的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

经认真审核,监事会认为:本次《歌尔股份有限公司“家园6号”持股计划(草案)》及其摘要有关内容的调整有助于推进公司“家园6号”员工持股计划的实施,以促进公司优秀管理人才和业务骨干共同努力,推动公司的长期稳定发展。调整的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,调整后的持股计划仍遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形,不存在禁止实施员工持股计划的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意:0票;反对:0票;弃权:0票。

关联监事冯蓬勃、徐小凤、魏文滨回避表决。监事会无法形成有效决议,本议案直接提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划(草案)(修订稿)》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划(草案)摘要(修订稿)》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

3、审议《关于调整<歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法>的议案》

经认真审核,监事会认为:本次《歌尔股份有限公司“家园6号”持股计划管理办法》的调整有助于推进公司“家园6号”员工持股计划的实施及管理,以促进公司优秀管理人才和业务骨干共同努力,推动公司的长期稳定发展。调整的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意:0票;反对:0票;弃权:0票。

关联监事冯蓬勃、徐小凤、魏文滨回避表决。监事会无法形成有效决议,本议案直接提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法(修订稿)》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2022-104

歌尔股份有限公司 关于对外投资涉及关联交易的公告

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、对外投资情况概述

为满足歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展需求,公司及公司子公司担任普通合伙人的青岛同歌一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“同歌一期基金”)拟分别以自有资金4,000万元、6,000万元认购万有引力(宁波)电子科技有限公司(以下简称“万有引力”)的新增注册资本(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司及同歌一期基金将分别持有万有引力4.1129%、2.4493%的股权。

共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城追远”)为万有引力的现有股东之一,当前持有万有引力1.7148%的股权。共青城追远的执行事务合伙人为公司第五届董事会董事刘成敏先生(于2022年11月15日届满离任)担任法定代表人并实际控制的企业,本次交易构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。

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和重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续,因此实施结果尚存在不确定性。

二、被投资标的基本情况

(一)基本情况

1、企业名称:万有引力(宁波)电子科技有限公司

2、统一社会信用代码:91330211MA2KPNAA3A

3、企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

4、注册地址:浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路1818号

5、法定代表人:王超昊

6、注册资本:人民币664.5603万元

7、成立时间:2021年9月24日

8、经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;其他电子器件制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;集成电路设计;电子元器件零售;半导体照明器件制造;光电子器件制造;电子专用设备制造;电力电子元器件制造;电子专用材料销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作(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:互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

9、本次投资前后,万有引力的股权结构变化如下:

序号	股东名称	本次交易前		本次交易完成后	
		认缴注册资本(元)	持股比例	认缴注册资本(元)	持股比例
1	王超昊	3,404,560	51.2303%	3,404,560	44.4545%
2	郑奋	284,900	4.2870%	284,900	3.7200%
3	引力加速度(宁波)信息技术合伙企业(有限合伙)	1,310,540	19.7204%	1,310,540	17.1121%
4	北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙)	387,464	5.8304%	387,464	5.0592%
5	成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业(有限合伙)	68,376	1.0289%	68,376	0.8928%
6	深圳红杉嘉泰股权投资合伙企业(有限合伙)	168,042	2.5286%	168,042	2.1942%
7	天津德辉投资管理合伙企业(有限合伙)	142,450	2.1435%	142,450	1.8600%
8	苏州金沙江朝华三期创业投资合伙企业(有限合伙)	42,735	0.6431%	42,735	0.5580%
9	单界	33,611	0.5058%	33,611	0.4389%
10	歌尔股份有限公司	189,934	2.8580%	314,987	4.1129%
11	中小企业发展基金联想(天津)合伙企业(有限合伙)	151,947	2.2864%	151,947	1.9840%
12	苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)	113,960	1.7148%	113,960	1.4880%
13	共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)	113,960	1.7148%	113,960	1.4880%
14	三七乐心(广州)产业投资合伙企业(有限合伙)	75,973	1.1432%	91,605	1.1961%
15	MPlus HK I Limited	75,973	1.1432%	75,973	0.9920%
16	上海恒力信息科技合伙企业(有限合伙)	56,980	0.8574%	88,243	1.1522%
17	Vibrant Evolution II Limited	24,198	0.3641%	24,198	0.3160%
18	北京星际变幻科技有限公司			75,973	0.9920%
19	青岛同歌一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)			187,579	2.4493%
20	上海米哈游阿尔戈科技有限公司			156,316	2.0411%
21	上海众源二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)			156,316	2.0411%
22	嘉兴鼎辎创业投资合伙企业(有限合伙)			93,789	1.2246%
23	宁波市镇海汇智天使投资合伙企业(有限合伙)			31,263	0.4082%
24	宁波市甬江科创股权投资合伙企业(有限合伙)			31,263	0.4082%
25	宁波见识材智创业投资合伙企业(有限合伙)			31,263	0.4082%
26	斯道(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)			62,526	0.8164%
27	杭州金沙江初向量创业投资合伙企业(有限合伙)			14,704	0.1920%
合计		6,645,603	100.00%	7,658,543	100.00%

注:本次交易完成后股权结构具体以投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

万有引力不属于失信被执行人。万有引力的产权清晰,不存在任何限制投资的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)主要财务指标

万有引力主要财务指标

单位:万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	24,917.68	4,852.78
负债总额	468.63	19.30
股东权益	24,449.05	4,833.48
项目	2022年1月-9月	2021年度
营业收入	0	0
净利润	-3,044.08	-66.52

注:2021年财务数据经审计,2022年1-9月财务数据未经审计。

三、关联方的基本情况

1、关联方名称:共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91360405MA38X2WW0J

3、企业类型:有限合伙企业

4、注册地址:江西省九江市共青城市基金小镇内

5、执行事务合伙人:北京追远创业投资有限公司

6、认缴出资额:人民币35,000万元

7、成立日期:　2019年10月11日

8、合伙人信息:

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	持股比例
1	北京追远创业投资有限公司	500.00	1.42857%
2	宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	28.57143%
3	民银国际控股集团有限公司	10,000.00	28.57143%
4	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)	7,000.00	20%
5	刘成敏	3,150.00	9%
6	丛学年	2,000.00	5.71429%
7	王长滨、高卫民、郎国任、王健宇、王扬、魏艳六人合计	2,350.00	6.71428%
合计		35,000.00	100.00%

9、经营范围:一般项目:创业投资,项目投资,投资管理,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

10、主要财务数据:

共青城追远主要财务数据

单位:万元

科目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	56,856.98	24,732.73
总负债	0	700.00
股东权益	56,856.98	24,032.73
科目	2022年1月-9月	2021年
营业收入	22,620.60	6.94
净利润	22,607.60	693.07

注:2021年财务数据未经审计,2022年1-9月财务数据未经审计。

11、关联关系说明:共青城追远为万有引力的现有股东之一,当前持有万有引力1.7148%的股权。共青城追远的执行事务合伙人为公司第五届董事会董事刘成敏先生(于2022年11月15日届满离任)担任法定代表人并实际控制的企业,本次交易构成关联交易。共青城追远为公司关联法人,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。

12、履约能力分析:该法人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、本次增资方的基本情况

(一)　青岛同歌一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“增资方1”)

1、企业类型:有限合伙企业

2、统一社会信用代码:91370212MABLKRTQ6W

3、注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路18号3号楼414

4、执行事务合伙人:青岛同歌创业投资管理有限公司

5、认缴出资额:人民币55,556万元

6、成立日期:2022年5月16日

7、主要股东:

合伙人名称	合伙人性质	出资方式	认缴出资额	认缴出资比例
青岛同歌创业投资管理有限公司	普通合伙人	货币	556.00	1.0008%
歌尔股份有限公司	有限合伙人	货币	40,000.00	71.9994%
上海米哈游天命科技有限公司	有限合伙人	货币	10,000.00	17.9999%
三七互娱网络科技集团股份有限公司	有限合伙人	货币	5,000.00	8.9999%
合计			55,556.00	100.0000%

8、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

(二)　上海米哈游阿尔戈科技有限公司(以下简称“增资方2”)

1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码:91310104MA1FRKXF7F

3、注册地址:上海市徐汇区田州路99号12幢2层205室

4、法定代表人:刘伟

5、注册资本:人民币100,000万元

6、成立日期:　2020年5月20日

7、主要股东:上海米哈游网络科技股份有限公司持股100%

8、经营范围:许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。　一般项目:软件开发,动漫游戏开发,人工智能应用软件开发,网络与信息安全软件开发,数字文化创意软件开发,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),新材料技术推广服务,科技中介服务,知识产权服务,数字文化创意内容应用服务,数据处理和存储支持服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),专业设计服务,文艺创作,广告设计、代理,图文设计制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),社会经济咨询服务,玩具、动漫及游艺用品销售,计算机软硬件及辅助设备零售(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)。

(三)　上海众源二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“增资方3”)

1、企业类型:有限合伙企业

2、统一社会信用代码:91310000MA1H3W4385

3、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5012室

4、执行事务合伙人:上海众源二期企业管理中心(有限合伙)

5、认缴出资额:人民币100,000万元

6、成立日期:2021年6月21日

7、主要股东:上海众源二期私募投资基金(有限合伙)、上海世纪宏图投资管理有限公司、上海众源二期企业管理中心(有限合伙)

8、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(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)。

(四)　嘉兴鼎辎创业投资合伙企业(有限合伙))(以下简称“增资方4”)

1、企业类型:有限合伙企业

2、统一社会信用代码:91330402MA2LBWG33F

3、注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼177室-2

4、执行事务合伙人:嘉兴鼎萧创业投资合伙企业(有限合伙)

5、认缴出资额:人民币600,100万元

6、成立日期:2021年9月27日

7、主要股东:嘉兴鼎萧创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎闵管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波鼎宥管理咨询合伙企业(有限合伙)

8、经营范围:一般项目:创业投资。(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)

(五)　宁波市甬江科创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“增资方5”)

1、企业类型:有限合伙企业

2、统一社会信用代码:91330211MABYAUA83U

3、注册地址:浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号311室

4、执行事务合伙人:宁波市镇海产业发展基金管理有限公司

5、认缴出资额:人民币10,000万元

6、成立日期:2022年09月08日

7、主要股东:宁波市镇海产业发展基金管理有限公司、宁波慧谷投资发展有限公司

8、经营范围:一般项目:股权投资。(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)

(六)　宁波市镇海汇智天使投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“增资方6”)

1、企业类型:有限合伙企业

2、统一社会信用代码:91330211MA2CKDJR8L

3、注册地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号9-1室(新城核心区)

4、执行事务合伙人:宁波市镇海产业发展基金管理有限公司

5、认缴出资额:人民币10,000万元

6、成立日期:2018年10月24日

7、主要股东:宁波市镇海产业发展基金管理有限公司、宁波市镇海金汇集团有限公司

8、经营范围:实业性项目投资、企业管理咨询、创业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(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)

(七)　宁波见识材智创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“增资方7”)

1、企业类型:有限合伙企业

2、统一社会信用代码:91330206MA7BU8HG48

3、注册地址:浙