

## 深圳市漫步者科技股份有限公司

## 关于投资美国Audeze LLC的进展公告

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。

### 一、 投资概述

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“香港爱德发”）已与美国AUDEZE LLC于2016年9月1日签订《AUDEZE LLC CLASS A-3 PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《协议》”）以现金方式支付399.99万美元购买其向香港爱德发增发的199万股股份。

本次投资已于2016年4月22日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过并获授权，并于2016年4月26日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于拟投资美国 Audeze LLC 的提示性公告》（公告编号：2016-024）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、 投资标的基本情况

1. Audeze LLC., 一家美国特拉华州的股份有限公司, 1559 Sunland Lane, Costa Mesa, CA 92626。

#### 2. 协议签署前股权结构:

股东	持有股份	持股比例	股份类别及备注
Audeze Inc.	4,500,000 股	50%	A-1 类 全部发行及流通

股东	持有股份	持股比例	股份类别及备注
Warner Music Inc.	4,500,000 股	50%	A-2 类 全部发行及流通
合计	<b>9,000,000 股</b>	<b>100%</b>	

### 3. 业务介绍:

Audeze LLC 是位于美国加州的顶级平板耳机制造商，拥有精准的声音还原技术。其产品采用最新的科技材料和技术，与精湛的手工艺相结合。Audeze LLC 采用了自主专利的平板磁体技术，开发了一系列低失真度耳机，并在过去的一年中成功推出了轻量化的 EI8 和 Sine 系列平板耳机，在全球苹果专卖店销售。

### 三、 协议主要内容

1. 投资金额：投资总金额 3,999,900 美元。
2. 支付方式：现金支付。
3. 投资交割后股权结构：

股东	持有股份	出资金额	持股比例 (占已发行股份)
Audeze Inc. (简称“Audeze”)	4,500,000 股 A-1 类股份	\$4,500,000 公允市价	40.9463%
Warner Music Inc. (简称“WMG”)	4,500,000 股 A-2 类股份	\$4,500,000 现金	40.9463%
Edifier International Ltd. (简称“Edifier”)	1,990,000 股 A-3 类股份	\$3,999,900 现金	18.1074%
合计	<b>10,990,000 股</b>		<b>100.00%</b>

4. 公司治理：管理人委员会由 7 位成员构成，3 名由 Audeze 指定，3 名由 WMG 指定，1 名由 Edifier 指定。
5. 生效时间：协议经交易双方签署后生效。

### 四、 投资目的、对公司的影响和存在的风险

### (一)投资目的及对公司影响

平板耳机是品质接近静电耳机的高端产品。投资 Audeze LLC 有利于完善公司耳机产品线、优化公司耳机产品结构，为公司未来的发展提供有力支持，并对公司后续发展产生积极影响。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### (二)存在的风险

1. 宏观经济风险：国际经济形势变化复杂，对国家经济政策、外汇政策等方面存在较大影响，因此存在不确定性。

2. 技术风险：平板耳机作为公司进入的新技术领域，后续技术融合及研究开发等方面仍存在不确定性。

3. 市场经营风险：本次投资在境外，而影响国际市场环境的因素较多，存在不确定性。平板耳机作为高端耳机产品，未来是否能够打开并持续占有高端市场，并且为消费者广泛接受也存在不确定性。

4. 其他风险：本次交易的实施对公司的业务独立性不构成影响，相关业务也不会因履行本次交易而对标的公司形成依赖。

### 五、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2. 《AUDEZE LLC CLASS A-3 UNIT PURCHASE AGREEMENT》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月三日