

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-079

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金现金方式出资350万元成立北京第九实验室科技有限公司(具体名称以工商注册为准)。公司持股比例为70%，其他投资者持股比例为30%。其他投资者同公司实际控制人、控股股东、公司不存在关联关系。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议于2015年8月19日以现场表决的方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。本次投资行为不构成关联交易，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行为。

二、拟投资设立的合资公司基本情况

企业名称：北京第九实验室科技有限公司(具体名称以工商注册为准)

法定代表人：李波

经营范围：技术开发，技术转让，技术质询，技术服务，技术推广；计算机软、硬件开发与销售；应用软件开发，电子产品、计算机通信设备研制与销售。

注册资本：500万元

住所地：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座1903室

持股比例：公司持股比例70%，其他自然人投资者持股比例30%

三、交易对方基本情况

本次对外投资其他投资方为自然人，本次投资行为尚需公司尽快同其他投资方签订正式投资合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准，并履行相应的公司注册手续。

其他投资方同公司实际控制人、控股股东、公司不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资有助于公司进一步整合研发资源，加强公司在声学领域的研发实力，拓展声学领域新的产业机会。

本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、人力资源整合风险等，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

五、其他

1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日