

证券代码： 002241

证券简称： 歌尔声学

公告编号： 2015-055

债券代码： 128009

债券简称： 歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于投资设立瑞典子公司的公告

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1,000万欧元(约合7,000万元人民币)在瑞典设立控股子公司。公司持股比例为75%，其他投资者持股比例为25%。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十九次会议于2015年6月19日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开，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《关于投资设立瑞典子公司的议案》。

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、拟投资设立的瑞典子公司基本情况

企业名称： ANIMA AB（以瑞典公司工商登记注册信息为准）

经营范围： 物联网产品、可穿戴设备、智能家居以及娱乐消费电子产品的的设计、研发和销售

投资规模： 1,333万欧元（约合9,331万元人民币）

住所地： Malmö, SWEDEN

持股比例： 公司持股比例75%，其他投资者持股比例25%。

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充分利用瑞典在智能家居、智能可穿戴产品等领域的人才优势,加强公司欧洲业务开拓及实施力度,更好地为客户提供产品和服务,对全面实施公司新发展战略,进一步提高公司的科技研发实力、扩大海外投资具有积极的推动作用。

本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、跨国文化冲突、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十九次会议决议

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日