

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-056

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于投资设立丹麦子公司的公告

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”)拟通过控股子公司 Dynaudio A/S 以现金方式出资 5 万丹麦克朗(约合 4.70 万元人民币)在丹麦设立子公司 Goertek Audio Technology。

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《关于投资设立丹麦子公司的议案》。

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。本次对外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、拟投资设立丹麦子公司基本情况

企业名称: Goertek Audio Technology(以丹麦公司工商登记注册信息为准)

出资方式: 公司控股子公司 Dynaudio A/S 以自有资金现金出资

经营范围: 为歌尔声学进行技术研发

注册资本: 5 万丹麦克朗(约合 4.70 万人民币)

住所地: Sverigesvej 15, Skanderborg

持股比例：Dynaudio A/S 持股 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资有利于公司充分利用丹麦在声学领域的人才优势，扩大公司人才吸引力，增强公司和 Dynaudio A/S 市场竞争力，为公司技术研发提供充足的保障。

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。

四、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