

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-022

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司

### 关于投资设立歌尔丹拿音响有限公司的公告

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、投资概述

##### 1、本次投资的基本情况

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)拟同公司控股子公司丹麦 Dynaudio Holding A/S(丹拿控股有限公司,以下简称“丹拿”)以现金方式共同出资 1,000 万美元(约合 6,200 万元人民币)成立歌尔丹拿音响有限公司,其中公司出资 70%,丹拿出资 30%。

##### 2、董事会审议情况

公司第三届董事会第十七次会议于 2015 年 3 月 30 日召开,应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于投资设立子公司歌尔丹拿音响有限公司的议案》。

本次对外投资事项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。

3、本次投资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行为。

#### 二、交易对手方介绍

丹拿控股有限公司

英文名称: Dynaudio Holdings A/S

营业执照注册号: 27 21 55 48

注册地: Sverigesvej 15, 8660 Skanderborg, Denmark

2014 年 10 月 21 日, 公司已支付现金方式购买丹拿 83% 股权, 投资金额为 41,500,000 美元 (约合 255,225,000 元人民币), 于 2014 年 12 月 16 日完成境外收购交割事宜, 丹拿成为公司控股子公司。

### 三、拟投资设立控股子公司基本情况

- 1、企业名称: 歌尔丹拿音响有限公司, 以主管部门核准登记为准。
- 2、注册资本: 1,000 万美元 (约合 6,200 万元人民币)
- 3、住所地: 山东省潍坊高新区东方路以东玉清东街以北。
- 4、业务范围: 开发、制造、销售: 声学与多媒体零部件产品, 家庭音响产品, 短距离无线通信产品, 汽车音响产品, 汽车电子产品; 与以上产品相关的软硬件的开发、销售。

### 四、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资符合公司未来发展战略, 有助于加强公司加快业务开拓及实施力度, 集合了公司和丹拿的综合优势, 进一步提高公司在汽车电子和汽车音响领域的开拓力度。

### 五、风险提示

本次投资可能面临市场风险、经营风险、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。

### 六、备查文件

- 1、《歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十日