

## 歌尔股份有限公司

### 关于对外投资设立昆山歌尔电子有限公司的公告

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、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式出资 15,000 万元在江苏省昆山市成立昆山歌尔电子有限公司(具体名称以工商注册为准)。

##### 2、投资行为生效所必需的审批程序

按照《歌尔股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司总裁对外投资权限内，无需经公司董事会、股东大会批准。

3、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、拟投资设立子公司基本情况

企业名称：昆山歌尔电子有限公司(以工商登记注册信息为准)

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蒋洪寨

出资方式：自有资金现金出资

经营范围：开发、制造、销售：电子产品、通讯产品及配件、音响器材及电子产品的模具、注塑、冲压、自动化生产设备；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售，与以上技术、产品相关的服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。(以工商登记注册信息为准)

注册资本：15,000 万元

住所地：江苏省昆山市城北新能源路 58 号(以工商登记注册信息为准)

持股比例：公司持股比例 100%。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是公司根据业务发展需要，承接公司战略快速落地，结合公司目前生产基地布局现状做出的重要举措，有利于更好地吸引人才，整合供应链资源，提升公司精密制造能力；同时能够为客户提供更加优质、便利的服务，对公司未来发展将产生积极推动作用。

本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和投资风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十四日