

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-101

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司

### 关于投资设立北京歌尔投资管理有限公司的公告

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

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司歌尔声学投资有限公司(以下简称“歌尔投资”)以现金方式出资 5,000 万元在北京成立北京歌尔投资管理有限公司(具体名称以工商注册为准)。

##### 2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议于 2015 年 12 月 14 日以现场加通讯表决方式召开，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《关于投资设立北京歌尔投资管理有限公司的议案》。

##### 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。

4、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：北京歌尔投资管理有限公司(以工商登记注册信息为准)

法定代表人：姜滨

出资方式：自有资金现金出资

经营范围：股权投资、投资管理、受托股权投资基金管理等对外投资与管理

类业务（以工商登记注册信息为准）

注册资本：5,000 万元

住所地：北京市海淀区中关村知春路北京航空航天大学东南角致真大厦（以工商登记注册信息为准）

持股比例：歌尔投资持股比例 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实施发展战略的重要举措，有利于推动公司外延式发展，以更好地服务公司主营业务拓展与新业务布局，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。

### 四、备查文件

1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十四日