

歌尔股份有限公司

关于对外投资设立歌尔微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 10,000 万元在山东省青岛市成立歌尔微电子有限公司(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：歌尔微电子有限公司(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：姜滨

出资方式：自有资金现金出资

经营范围：开发、制造、销售：半导体类、MEMS 类、集成电路类、光学显示类产品(OLED 微显示器件)及相关应用产品；与以上产品相关的软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务；货物进出口、技术进出口及相关设备的进出口(不含无线电发射及卫星接收设备，国家法律法规禁止的项目除外)；提供微纳米技术及其他相关技术领域的研发、制造，工程化技术与工艺研发服务，对相关项目和产业提供技术与咨询服务。

注册资本：10,000 万元

住所地：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 517 室（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实施发展战略的重要举措，通过丰富产品线种类，整合产业链上下游优质资源，有利于把握国家产业结构调整和产品智能化升级的趋势，进一步巩固公司在 MEMS 传感器领域的领先地位，搭建起更为强大的微电子与微机电技术平台，为客户提供整体解决方案，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