

歌尔声学股份有限公司 关于投资设立上海子公司的公告

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、投资概述

1、本次投资事项的基本情况

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以现金方式出资1,000万元在上海设立全资子公司。

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。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议于2014年4月25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《关于投资设立上海子公司的议案》。

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。

二、拟投资设立的全资子公司基本情况

1、企业名称：上海歌尔科技有限公司，以主管部门核准登记为准。

2、注册资本：1,000万元。

3、住所地：上海市徐汇区田林路140号越界创意园16-西楼203A、203B室。

4、业务范围：移动终端的天线技术及产品的研发、声学、多媒体技术及其产品的研发。如与主管部门核准登记不符，以主管部门核准登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资有助于加强公司业务开拓及实施力度，扩大公司人才吸引力，更好地为国际大客户提供更优质的服务，对全面实施公司发展战略，进一步提高公司

的科技研发实力具有积极的推动作用。

四、风险提示

本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、公司文化冲突、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。

五、备查文件

1、《歌尔声学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日