

# 歌尔声学股份有限公司

## 关于控股子公司变更公司名称暨 投资设立台湾子公司的公告

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、 变更概述

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司山东歌尔谷崧精密工业有限公司拟变更工商登记信息，公司名称由“山东歌尔谷崧精密工业有限公司”变更为“歌崧光学精密有限公司”（以下简称“歌崧光学”）。

### 二、 投资概述

#### 1、 本次投资事项的基本情况

本公司控股子公司歌崧光学拟以现金方式出资 100 万美元在台湾设立全资子公司。

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十次会议于 2014 年 8 月 7 日以现场加通讯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《关于控股子公司变更公司名称暨投资设立台湾子公司的议案》。

#### 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。

### 三、 拟投资设立子公司基本情况

1、 企业名称：台湾歌崧光学精密有限公司，以台湾主管部门核准登记为准。

2、 注册资本：100 万美元。

3、住所地:台湾省新北市土城区忠乘路 101 号六楼。

4、业务范围:数码类电子产品用光学镜头、镜片的设计与研发。如与主管部门核准登记不符,以主管部门核准登记为准。

#### **四、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。

#### **五、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十次会议决议》

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会  
二〇一四年八月七日