

歌尔声学股份有限公司 关于购买房产暨关联交易的公告

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、交易概述

为解决关键管理技术人员同外籍技术专家住宿问题，公司拟以协议价 21,227,741.00 元（不含税费）购买潍坊歌尔家园置业有限公司项下总面积为 4,103.97 平方米住宅及其配套设施，此项交易经歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事姜滨先生、姜龙先生回避表决。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要提交股东大会审议。

截止目前，公司控股股东、实际控制人或关联人之间不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。

二、交易标的基本情况

本次交易对方潍坊歌尔家园置业有限公司，为潍坊歌尔集团有限公司全资子公司，与本公司属同一实际控制人控制，本次交易属于关联交易。

本次交易的标的位于高新技术开发区卧龙东街2666号。该住宅为首次出售，本次购买的房屋总面积为4,103.97平方米。

参考潍坊当地市场价格，依据潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》，经交易双方协商确定购买价格为 21,227,741.00 元（不含税费）。

截至目前，公司与潍坊歌尔家园置业有限公司累计发生关联交易金额为 21,227,741.00 元（含本次交易）。

三、交易主要内容

1、定价情况及交易价格:参考潍坊当地市场价格,依据潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》,经交易双方协商确定购买价格为21,227,741.00元(不含税费)。

2、资金来源:本次资产购买所需资金来源为公司自筹资金。

3、此项交易未涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

此项交易经歌尔声学股份有限公司董事会审议通过后签署交易协议,具体事项授权总经理办理。

四、交易对公司影响

1、此项交易适应公司业务发展需要,增强公司人才吸引力和竞争能力。

2、此项交易参考潍坊当地市场价格,依据潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》,经交易双方协商确定,交易公允,不存在损害上市公司利益的情况。

五、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十次会议决议;

(二) 独立董事事前审查意见、独立董事意见;

(三) 潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》(潍高价房备字【2012】第013号)

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