

歌尔声学股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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

2014年10月21日歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司歌尔电子（美国）有限公司、歌尔泰克（台湾）有限公司、歌尔（韩国）株式会社、歌尔科技（日本）有限公司分别增加投资2,000万美元、1,000万美元、1,000万美元、1,000万美元。

本次增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。

二、交易标的情况介绍

1、歌尔电子（美国）有限公司

成立时间：2006年8月11日

法定代表人：姜龙

投资额：1,000万美元（不包含本次增资）

主营业务：研发、贸易

股东结构：本公司持有100%股权

2、歌尔泰克（台湾）有限公司

成立时间：2011年8月23日

法定代表人：黄志怡

投资额：980万美元（不包含本次增资）

主营业务：LED产品、电声产品的研发，相关技术工程服务、进出口贸易

股东结构：本公司持有 100%股权

3、歌尔（韩国）株式会社

成立时间：2008 年 5 月 19 日

法定代表人：黄艳斌

投资额：980 万美元（不包含本次增资）

主营业务：蓝牙产品研发、进出口贸易

股东结构：本公司持有 100%股权

4、歌尔科技（日本）有限公司

成立时间：2011 年 11 月 11 日

法定代表人：蔡本源

投资额：800 万美元（不包含本次增资）

主营业务：电子产品研发、技术工程服务及相关贸易

股东结构：本公司持有 100%股权

三、交易主要内容

经公司董事会同意，公司对歌尔电子（美国）有限公司、歌尔泰克（台湾）有限公司、歌尔（韩国）株式会社、歌尔科技（日本）有限公司分别增加投资 2,000 万美元、1,000 万美元、1,000 万美元、1,000 万美元，增资完成后，投资总额分别为 3,000 万美元、1,980 万美元、1,980 万美元、1800 万美元。公司持有歌尔电子（美国）有限公司、歌尔泰克（台湾）有限公司、歌尔（韩国）株式会社、歌尔科技（日本）有限公司 100%股权不变。

四、本次增资的目的和对公司的影响

随着公司境外业务不断发展，公司对境外子公司原有投资额度已经不能满足业务快速发展需要，此次增资完成后，将进一步加快公司开拓境外市场，加强境外子公司本地化服务客户的能力，为其快速发展提供保证。

五、备查文件

1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日