

歌尔声学股份有限公司

关于控股子公司潍坊歌尔购买全资子公司歌尔科技部分资产的公告

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

为了适应公司业务发展的需要，提高公司管理协同能力，提高资源利用效率，为进一步扩大生产规模提供有利条件，公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司拟以12,566.34万元购买全资子公司潍坊歌尔科技有限公司坐落于潍坊出口加工区的土地使用权、构筑物及其他辅助设施、在建工程、部分机器设备，此项交易经歌尔声学股份有限公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。本次交易不构成关联交易及《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，不需提交股东大会审议。

二、交易双方的基本情况

潍坊歌尔成立于2004年11月23日，系公司的控股子公司，该公司注册资本12,100万美元，其中公司持股94.55%，台湾三力科技有限公司持股5.45%。台湾三力科技有限公司主要从事国际贸易，与公司无业务往来。潍坊歌尔注册地址为潍坊出口加工区玉清东街以南高新二路以东，法定代表人为姜滨。经营范围为：开发、制造、销售：电子产品、通讯产品及配件、音响器材及电子产品的模具、注塑、喷涂、冲压、自动化生产设备；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售，与以上技术、产品相关的服务。

歌尔科技成立于2010年5月18日，系公司的全资子公司，该公司注册资本2,000万元。歌尔科技注册地址为潍坊出口加工区玉清东街以南高新二路以东，法定代表人为宫见棠。经营范围为：开发、制造、销售：声学与多媒体技术产品，短距离无

线通信设备(不含无线电发射设备及卫星电视广播地面接收设施), 网络化会议系统产品, 电子产品自动化生产设备, 精密电子产品模具, 半导体类危机电产品, 消费类电子产品, 电视整机及配件, LED 封装产品及相关应用产品; 与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售; 与以上产品相关的仓储服务(不含危险品); 货物进出口、技术进出口。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为潍坊歌尔科技有限公司名下位于潍坊出口加工区的土地使用权、构筑物及其他辅助设施、在建工程、部分机器设备。该土地为工业用地, 出让终止日期为 2058 年 1 月 8 日, 土地证号为潍国用(2011)第 H005 号, 土地使用权证载明的总面积为 13,663 平方米。在建工程系蓝领公寓、公寓室外官网和附属设施工程。构筑物及其他辅助设施为出口加工区歌尔科技所在厂区厂房的装修、安装及厂区配套工程。机器设备主要是生产配套用的电子设备、检验仪器、焊接设备、配电设备等。

2013 年 3 月 10 日, 辽宁众华资产评估有限公司(以下简称“资产评估机构”)出具了的众华评报字[2013]第 20 号《潍坊歌尔科技有限公司拟转让资产项目评估报告书》, 资产评估机构采用市场比较法和成本逼近法对土地使用权进行了评估, 采用成本法对构筑物及其他辅助设施、在建工程、机器设备进行了评估, 截至评估基准日(2013 年 1 月 31 日), 上述资产的评估结果如下表:

金额单位: 人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
在建工程	1	3,881.09	3,741.72	-139.37	-3.59
构筑物及其他辅助设施	2	5,767.73	6,794.85	1,027.12	17.81
无形资产-土地使用权	3	473.33	535.59	62.26	13.15
固定资产-机器设备	4	1,485.59	1,494.18	8.59	0.58
资产总计	5	11,607.73	12,566.34	958.61	8.26

四、交易主要内容

1、公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司拟购买全资子公司潍坊歌尔科技有限公司坐落于潍坊出口加工区截止评估基准日所拥有的土地使用权、构筑物及其他辅助设施、在建工程、部分机器设备。

2、定价情况及交易价格。以上述资产的评估价值 12,566.34 万元为参考，经双方协商最终确定转让价格为 12,566.34 万元。

3、资金来源。本次资产购买所需资金来源为潍坊歌尔自筹资金。

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

4、本次购买资产未涉及人员安置等情况。

五、交易对公司影响

1、此项交易适应公司业务发展的需要，增强公司盈利能力。

2、此项交易参考评估值，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

六、备查文件

1、歌尔声学股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一三年三月十八日