

歌尔声学股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

为了适应公司业务发展的需要，提高效率，2013年度，公司及全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司拟与潍坊路加精工有限公司开展不超过1,600万元（不含税费价格）的项目合作，占公司最近一期经审计净资产的0.31%。

此项交易经歌尔声学股份有限公司第二届董事会第三十一次会议审议通过（关联董事姜滨、姜龙回避表决）。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方

潍坊路加精工有限公司于2010年12月30日由潍坊歌尔集团有限公司投资成立，注册资本500万元，法定代表人王显忠。公司经营范围为开发、制造、销售光伏太阳能生产设备、LED封装设备、激光加工设备；以上产品相关的软件开发、销售及技术服务。

三、关联交易主要内容

公司及全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司拟与潍坊路加精工有限公司开展不超过1,600万元（不含税费价格）的项目合作，潍坊路加精工有限公司向公司及全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司提供激光打标机设备。

四、关联交易目的和对上市公司影响

1、提高效率，降低成本。

2、此项关联交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。此项关联交易对公司

本期及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。

五、独立董事及中介机构意见

本公司独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

本公司保荐人经过核查发表如下意见：

歌尔声学潍坊路加精工有限公司关联交易价格合理公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求；广发证券对本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、歌尔声学股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议
 - 2、歌尔声学股份有限公司独立董事对公司关联交易发表的独立意见
 - 3、广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司关联交易事项之核查意见
- 特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日