

歌尔股份有限公司

关于投资设立青岛歌尔精密制造有限公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式出资 7,500 万元在山东省青岛市成立青岛歌尔精密制造有限公司(具体名称以工商注册为准)。

2、投资行为生效所必需的审批程序

按照《歌尔股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司总裁对外投资权限内，无需经公司董事会、股东大会批准。

3、本次对外投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行为。

二、拟投资设立子公司基本情况

企业名称：青岛歌尔精密制造有限公司(以工商登记注册信息为准)

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王有方

出资方式：自有资金现金出资

经营范围：开发、制造：电子产品、通讯产品及配件、音响器材及电子产品的模具制作、注塑生产及机械设备加工制造；销售：塑胶产品及模具零件与以上产品相关的嵌入式软件的开发，与以上技术、产品相关的配件的生产及销售；货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。(以工商登记注册信息为准)

注册资本：7,500 万元

住所地：山东省青岛市城阳区夏庄街道天风北路 366 号（以工商登记注册信息为准）

持股比例：公司持股比例 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是公司根据业务发展需要，承接公司战略快速落地，结合公司目前生产基地布局现状，在青岛成立制造中心，以整合周边人才和资源，提升模具制造能力，从而更好的服务客户，对公司未来发展将产生积极推动作用。

本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和投资风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日