

歌尔股份有限公司

关于投资设立青岛歌尔商业保理有限公司的公告

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 5,000 万元在山东省青岛市成立青岛歌尔商业保理有限公司(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：青岛歌尔商业保理有限公司(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：段会禄

出资方式：自有资金现金出资

经营范围：商业保理业务、供应链管理咨询服务。(以工商登记注册信息为准)

注册资本：5,000 万元

住所地：山东省青岛市崂山区松岭路 396 号 107 室(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

本次投资设立公司所属的商业保理公司，有利于充分发挥公司的行业信息优势，打造公司应收应付账款管理平台和产业链金融服务平台；有利于通过专业化分工提升管理效率和经营效益，增强供应链粘性，推动建立公司产业链大数据管理平台，打通产业链物流、信息流和现金流；有利于通过产融结合深化产业链合作，助推公司主营业务发展。

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
二〇一七年十二月二十九日