

## 歌尔股份有限公司

### 关于投资设立歌尔智能科技有限公司的公告

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 万元在广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区成立歌尔智能科技有限公司(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：歌尔智能科技有限公司（以工商登记注册信息为准）

法定代表人：姜龙

出资方式：自有资金现金出资

经营范围：开发、制造、销售：半导体类微机电产品，工业自动化生产设备，计算机周边产品软硬件（不在此地制造）；与半导体类微机电产品，工业自动化生产设备，计算机周边产品软硬件相关的技术服务；货物进出口，技术进出口（法律法规禁止类项目不得经营，法律法规限制类项目取得许可后经营）。（以工商登记注册信息为准）

注册资本：5,000 万元

住所地：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部二路9号依时利大厦EB206（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实施发展战略的重要举措，有利于更好的吸引人才，为公司搭建更为强大的研发平台；同时能够为当地大客户提供更加优质、便利的服务，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  
二〇一七年八月八日