

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-102

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

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

1、本次对外投资的基本情况

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Dynaudio A/S拟同Nordjyske Kommunikation A/S签署《Share Sale and Purchase Agreement》（《股份认购协议》），以支付现金不超过14,682,000元丹麦克朗（约合13,947,900元人民币）方式认购Nordjyske Kommunikation A/S持有的AM3D A/S 100%股权。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议于2015年12月14日以现场加通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。经与会董事充分讨论，审议并一致通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项在公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。

4、本次对外投资不涉及关联交易和同业竞争，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情况。

二、交易对方基本情况

公司名称：Nordjyske Kommunikation A/S

公司住所：Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst, Denmark

注册号：20 81 78 87

成立时间：1998 年 3 月 31 日

注册资本：25,000,000 元丹麦克朗

董事会主席：Per Lyngby Cloos

经营范围：服务、贸易和投资。

Nordjyske Kommunikation A/S 同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

三、交易标的情况介绍

公司名称：AM3D A/S

公司住所：2870 Zanker Road San Jose, CA 95134

注册号：27 29 20 54

成立时间：2003 年 6 月 26 日

注册资本：9,480,000 元丹麦克朗

董事会主席：Claus Christensen

经营范围：声学增强、立体声和 3D 声音技术方案研发，其技术方案广泛应用于智能手机、助听设备、汽车、蓝牙设备等设备。

本次交易前 Nordjyske Kommunikation A/S 持有 AM3D A/S 100% 股权；本次交易完成后 Dynaudio A/S 持有 AM3D A/S 100% 股权。

经营情况：

AM3D A/S 主要财务指标

单位：元

	2014 年 12 月 31 日	2015 年 8 月 31 日
总资产	14,732,771	12,407,000
总负债	2,510,042	9,467,700
净资产	12,222,729	2,939,300
	2014 年	2015 年 1 月-8 月
营业收入	0	0
净利润	-11,287,910	-9,403,100

注：2014 年财务数据经德勤会计师事务所审计，2015 年财务数据未经审计。

四、交易主要内容

经交易双方友好协商，Dynaudio A/S 拟以支付现金不超过 14,682,000 元丹麦克朗（约合 13,947,900 元人民币）方式认购 Nordjyske Kommunikation A/S 持有 AM3D A/S 100% 股权。本次交易完成后，Dynaudio A/S 有权向 AM3D A/S 委派全部董事。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

AM3D A/S 拥有先进的声学增强、立体声和 3D 声音技术方案，能够丰富 Dynaudio A/S 相关领域的的能力，产生积极的协同效应，对 Dynaudio A/S 整体经营情况将产生积极影响。

本次投资事项面临投资风险、经营风险等相关风险，敬请广大投资者注意。

六、备查文件

- 1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、Dynaudio A/S 同 Nordjyske Kommunikation A/S 签署的《Share Sale and Purchase Agreement》；
- 3、AM3D A/S 财务报告；
- 4、Nordjyske Kommunikation A/S、AM3D A/S 公司信息表。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十四日