证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-080
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
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
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式出资 10,000 万元
在中国（上海）自由贸易试验区成立歌尔声学投资有限公司（具体名称以工商注
册为准）。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十一次会议于 2015 年 8 月 19 日以现场会议的表决方
式召开,应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。与会董事经充分讨论,审
议并一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东
大会批准。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：歌尔声学投资有限公司（以工商登记注册信息为准）
法定代表人：段会禄
出资方式：公司以自有资金现金出资
经营范围：对外投资类业务（以工商登记注册信息为准）
注册资本：10,000 万元

住所地：上海自贸区富特北路 353 号凯邦大楼（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。公司将充分利
用国家相关政策和上海地区人才资源优势，搭建投资团队，更好地服务公司主营
业务, 对公司未来发展将产生积极推动作用。
本次投资可能面临公司投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司
将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和
运行，促进子公司稳健发展。
四、其他
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
 二○一五年八月十九日