

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2016-052

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

关于注销全资子公司潍坊歌尔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、概述

1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司潍坊歌尔科技有限公司的议案》，拟注销公司全资子公司潍坊歌尔科技有限公司（以下简称“潍坊歌尔科技”）。

2、本事项经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。无需经公司股东大会审议。

3、本事项既不构成关联交易，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。

4、具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。

二、基本情况介绍

1、企业名称：潍坊歌尔科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：山东省潍坊综合保税区玉清东街以南高新二路以东潍坊综合保税区（潍坊歌尔电子有限公司1号办公楼2楼）

4、法定代表人：段会禄

5、注册资本：贰仟万元整

6、成立日期：2010年5月18日

7、经营范围：开发、制造、销售：声学及多媒体技术产品，短距离无线通

信设备（不含无线电发射设备及卫星电视广播地面接收设施），网络化会议系统产品，电子产品自动化生产设备，精密电子产品模具，半导体类微机电产品，消费类电子产品，电视整机及配件，LED封装产品及相关应用产品；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上产品相关的仓储服务（不含危险品）；货物进出口、技术进出口。（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）。

8、股东结构：公司持有 100%股权

9、最近一年及一期主要财务指标：

潍坊歌尔科技主要财务指标情况如下：

单位：人民币元

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	37,684,309.63	37,784,906.79
负债总额	181,309.01	70,188.33
净资产	37,503,000.62	37,714,718.46
营业收入	0	0
净利润	996,834.27	211,717.84

注：2016 年 6 月 30 日财务数据未经审计

三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

本次注销全资子公司潍坊歌尔科技是公司根据业务发展需要，优化公司资源配置，降低管理成本进行的决策。

本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。

公司不存在为潍坊歌尔科技担保、委托其理财、以及潍坊歌尔科技占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响，潍坊歌尔科技不再纳入公司合并报表范围。

四、其他

1、歌尔股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、潍坊歌尔科技有限公司 2015 年度审计报告。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日