

歌尔股份有限公司

关于注销全资子公司日本 GNMC 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2017年12月26日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司日本 GNMC 的议案》，拟注销公司全资子公司 Goertek Nikko MaChinery Co., Ltd（以下简称“GNMC 公司”）。

2、本事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。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：Goertek Nikko MaChinery Co., Ltd
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、住所：大阪市淀川区西中岛六街1番3号新大阪2号楼502
- 4、法定代表人：蔡本源
- 5、注册资本：600万日元
- 6、成立日期：2009年6月24日
- 7、经营范围：音响部品的开发、制造、销售；电子部品的开发、制造、销售；与前述所列相关附带的所有事务。
- 8、股东结构：公司全资子公司歌尔科技（日本）有限公司持股比例 100%
- 9、最近一年及一期主要财务指标：

GNMC 公司主要财务指标情况如下：

单位：人民币元

	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
资产总额	6,338,557.53	5,767,662.87
负债总额	11,943,458.49	9,566,395.85
净资产	-5,604,900.96	-3,798,732.98
	2016 年	2017 年 1-9 月
营业收入	16,387,553.38	11,823,696.89
营业利润	473,769.65	1,838,216.47
净利润	473,769.65	1,839,018.64

注：2016 年度财务数据经审计，2017 年 9 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日本GNMC公司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GNMC公司担保、委托其理财、以及GNMC公司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，GNMC公司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四届董事会第十二次会议决议；
- 2、GNMC 公司 2016 年审计报告及 2017 年 1 月-9 月财务报表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日