

歌尔股份有限公司

关于对丹麦子公司增资的公告

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、本次增资情况概述

2019年4月19日歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对丹麦子公司增资的议案》，同意公司或其全资子公司以自有资金对全资子公司 Dynaudio Holding A/S 增加投资 20,000 万元人民币。

本次增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。本次交易事项不需要提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：Dynaudio Holding A/S

成立时间：2003 年 5 月 19 日

法定代表人：郭健

投资额：7,000 万美元（折合人民币约 48,042.40 万元，不包含本次增资）

主营业务：家用音响、汽车音响、专业音响、定制安装及多媒体音响的研发、生产及销售；相关技术工程服务；进出口贸易。

股东结构：本公司直接持有 88.57% 股权；公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司持有 11.43% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，Dynaudio Holding A/S 最近一年又一期的经审计主要财务数据为：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	62,056.06	58,594.66
负债总额	65,862.50	46,433.74
净资产	-3,806.45	12,160.92

	2018 年	2017 年
营业收入	44,157.67	44,332.07
利润总额	-14,982.80	-6,119.98
净利润	-15,699.29	-7,760.48

三、本次交易主要内容

经公司董事会同意，公司或其全资子公司对 Dynaudio Holding A/S 增加投资 20,000 万元人民币。增资完成后，投资总额为 68,042.40 万元，Dynaudio Holding A/S 仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于公司境外子公司的持续发展，增强其经营能力。本次增资的资金为公司或其全资子公司自有资金，且属于对全资子公司增资，本次增资不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来经营及财务状况产生重大影响，符合公司发展需要。

五、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、Dynaudio Holding A/S 财务报表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日