

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-016

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

关于注销台湾歌崧光学股份有限公司的公告

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2017年3月21日召开第四届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于注销台湾歌崧光学股份有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司台湾歌崧光学股份有限公司（以下简称“台湾歌崧”）。

2、本事项无需经公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，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：歌崧光学股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司

3、住所：台湾新北市土城区忠承路101号6楼

4、法定代表人：陈明宏

5、资本总额：32,571,674元新台币

6、成立日期：2015年9月21日

7、经营范围：电信器材批发业，但不得经营电信事业之核心网路设备（如交换、传输设备）之批发业务；电脑及事务性机器设备批发业；汽、机车零件配备批发业；产品设计业；精密仪器批发业。

8、股东结构：公司全资子公司潍坊歌尔光学科技有限公司持有 100%股权

9、最近一年及一期主要财务指标：

台湾歌崧主要财务指标情况如下：

单位：人民币元

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	4,734,352.47	548,145.09
负债总额	2,193,694.48	2,131,119.15
净资产	2,540,657.99	-1,582,974.06
	2015 年	2016 年
营业收入	0	1,756,376.84
利润总额	-3,869,273.53	-4,149,288.24
净利润	-3,869,273.53	-4,149,288.24

注：以上财务数据已经审计。

三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

本次注销综合考量公司业务布局 and 战略调整，有利于进一步优化公司资源配置，集中配置公司光学研发人员，节约公司相关费用。

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。

公司不存在为台湾歌崧投资担保、委托其理财、以及台湾歌崧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，台湾歌崧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六次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日