

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-053

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于向安丘子公司增资的公告

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、交易概述

2015年6月19日歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向安丘子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司（以下简称“歌尔精密”）增加投资30,000万元。

公司于2015年4月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，并经公司于2015年5月12日召开的2015年第一次债券持有人会议和2015年6月3日召开的2014年度股东大会审议通过，同意将智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金30,000万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南200米歌尔精密厂区。

《歌尔声学股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的公告》（公告编号：2015-031）详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

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。

二、交易标的情况介绍

公司名称：潍坊歌尔精密制造有限公司

公司住所：安丘市天地商业广场富合 B 楼 216 室

法定代表人：蒋洪寨

注册资本：叁千万元

经营范围：光电子器件及其他电子器件、电子元件及组件、印制电路板及其他电子设备的开发、制造、销售；与以上产品相关的嵌入式软件的开发销售；与以上技术、产品相关的服务等。

股本结构：歌尔精密为公司全资子公司，本次增资后，公司仍持有歌尔精密 100% 股权。

经营情况：

歌尔精密主要财务指标情况如下：

单位：人民币元

	2014 年 12 月 31 日	2015 年 3 月 31 日
资产总额	141,596,172.97	175,363,862.90
负债总额	111,249,772.28	144,199,684.59
净资产	30,346,400.69	31,164,178.31
营业收入	17,592,984.78	13,958,103.44
净利润	371,332.03	817,777.62

三、交易主要内容

经公司董事会同意，公司对全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司增加投资 30,000 万元。增资完成后，注册资本总额变为 33,000 万元。公司持有歌尔精密 100% 股权不变。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资行为有利于公司把握良好的市场机会，确保募集资金投资项目尽快产生效益，增加股东收益，充分利用公司全资子公司歌尔精密在人员、设备、厂房等方面的优势，对公司整体经营情况将产生积极影响。

本次增资所涉募集资金,将以歌尔精密开设银行专户进行管理,歌尔精密、保荐机构将分别与开户银行签订《募集资金三方监管协议》,并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。

五、备查文件

- 1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日