

歌尔股份有限公司

关于注销青岛子公司的公告

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2018年10月25日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于注销青岛子公司的议案》，拟注销公司全资子公司青岛歌尔精密制造有限公司（以下简称“青岛歌尔精密”）。

2、本事项经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。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：青岛歌尔精密制造有限公司

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：山东省青岛市城阳区天风北路366号

4、法定代表人：王有方

5、注册资本：7,500万元整

6、成立日期：2017年12月12日

7、经营范围：研发、加工、销售；电子产品、通讯器材及配件、模具、机械设备及零部件、橡塑制品；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：公司持股比例100%

9、最近一期主要财务指标（成立不足一年，尚未开展业务）

青岛歌尔精密主要财务指标情况如下：

单位：人民币元

	2018年9月30日
资产总额	3,972,667.13
负债总额	0.00
净资产	3,972,667.13
	2018年1-9月
营业收入	0.00
营业利润	-27,332.87
净利润	-27,332.87

注：2018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青岛歌尔精密是公司根据业务发展需要，优化资源配置，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。

公司不存在为青岛歌尔精密担保、委托其理财，以及青岛歌尔精密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产生任何风险和不利影响，青岛歌尔精密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十七次会议决议；
- 2、青岛歌尔精密2018年1月-9月财务报表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日