

歌尔股份有限公司

关于注销控股子公司 AM3D 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9月26日召开第四届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于注销控股子公司 AM3D 的议案》，拟注销公司控股丹麦子公司 AM3D A/S（以下简称“AM3D”）。

2、本事项经公司第四届董事会第十次会议审议通过。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：AM3D A/S
- 2、企业类型：股份公司
- 3、住所：Riihimäkivej 6, Aalborg, 丹麦
- 4、注册号：27 29 20 54
- 5、法定代表人：Andrew Paddock Bright
- 6、注册资本：9,480,000元丹麦克朗
- 7、成立日期：2003年6月26日
- 8、经营范围：声学增强、立体声和 3D 声音技术方案研发，其技术方案广泛应用于智能手机、助听设备、汽车、蓝牙设备等。
- 9、股东结构：公司控股子公司 Dynaudio A/S 持股 100%
- 10、最近一年及一期主要财务指标：

AM3D 主要财务指标情况如下：

单位：人民币元

	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
资产总额	12,287,339.51	9,359,925.86
负债总额	20,955,234.67	21,330,368.08
净资产	-8,667,895.16	-11,970,442.22
	2016 年	2017 年 1-6 月
营业收入	-	-
净利润	-10,505,147.58	-3,302,547.06

注：2017 年 6 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

本次注销控股子公司AM3D是公司优化资源配置，降低管理成本，经同其他股东友好协商进行的决策。

本次注销不涉及土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况，其资产负债整体划转至公司控股子公司GoerTek Audio Technologies Aps，AM3D原工作人员将分配在公司其他驻欧洲子公司。

公司不存在为AM3D担保、委托其理财、以及AM3D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较大风险和不利影响，AM3D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次会议决议；
- 2、AM3D 2016 年审计报告及 2017 年半年度财务报表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日