

歌尔股份有限公司

关于公司微电子相关业务整合的公告

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。

为了更好地整合公司内部资源，做大做强微电子业务，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现有微电子相关业务进行整合，以实现微电子相关业务和资产的统一高效运行。

公司于2019年12月10日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司微电子相关业务整合的议案》。董事会将授权公司管理层办理业务整合的相关具体事宜，包括但不限于业务整合细节的确定，相关协议的签署及后续交割等。

根据《公司章程》的规定，本次内部业务整合涉及的相关事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批，不涉及关联交易，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。

一、 微电子相关业务整合概述

公司拟将与微电子相关的业务整合至全资子公司歌尔微电子有限公司（以下简称“歌尔微电子”）。基本方案为公司以微电子业务资产包对全资子公司潍坊歌尔微电子有限公司（以下简称“潍坊微电子”，原潍坊歌尔光电有限公司）进行增资，将微电子业务相关的资产、负债及相关业务转移至潍坊微电子；再以潍坊微电子100%的股权及全资子公司荣成歌尔电子科技有限公司（以下简称“荣成歌尔”）100%的股权增资至歌尔微电子。方案实施完成后，微电子业务由歌尔微电子协同其子公司潍坊微电子、荣成歌尔等实体实现一体化经营运作。

二、 本次业务整合涉及的相关主体情况

1、 待整合的微电子相关资产情况

公司拟将与微电子业务相关的资产、负债及相关业务以增资方式注入潍坊微电子，根据截至 2019 年 10 月 31 日的账面价值，上述业务涉及资产 112,626 万元，负债 50,787 万元，净资产 61,839 万元。增资完成后，将持有的潍坊微电子及荣成歌尔的 100% 股权增资至歌尔微电子。上述注入资产及股权的最终价值将以审计机构出具的审计结果和评估机构出具的评估结果为依据，由双方协商确定。

本次业务整合涉及的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不涉及查封、冻结等司法措施。

2、 本次业务整合相关主体情况

| 公司名称 | 注册地址 | 营业范围 | 注册资本 (人民币) | 与公司的 股权关系 |
|----------------------|------|---|---------------|-----------------|
| 潍坊歌尔 微电子有 限公司 | 潍坊 | 开发、生产、销售电子显示屏、交通信号系统、显示器、半导体照明光源、LED 灯具、控制系统及相关产品、监控系统工程及自动化系统工程、电子设备、LED 封装及相关应用产品；景观设计、城市道路照明工程设计及安装，货物及技术进出口业务（不含分销业务）（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，有效期限以许可证为准）。 | 3,000 万元 | 公司持有 100% 股权 |
| 荣成歌尔 电子科技 有限公司 | 荣成 | 声学、光学技术开发，声学、光学电子产品、通讯产品及配件开发、制造、销售，声学、光学应用软件的开发、销售，技术开发、技术服务，经营进出口业务。（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） | 10,000 万元 | 公司持有 100% 股权 |
| 歌尔微电 子有限公 司 | 青岛 | 微电子领域的技术研发、技术服务、技术咨询，半导体、微机电系统、集成电路、光学显示产品及相关应用产品的开发、制造、销售、技术服务，软件的开发、销售，货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营），提供微纳米技术及其他相关技术领域的研发、制造、技术 | 10,000 万元 | 公司持有 100% 股权 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | 咨询、技术服务，工程化技术与工艺研发服务。（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） | | |
|--|--|---|--|--|

上述三个主体均为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与上述三个主体之间的交易不构成关联交易。

3、 本次业务整合的后续安排

公司董事会授权公司管理层办理本次业务整合的相关具体事宜，包括但不限于业务整合细节的确定，相关协议的签署及后续交割等。

三、 本次业务整合存在的风险、对公司的影响

本次业务整合是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

本次业务整合有利于整合公司内部资源，提高子公司运营效率，促进公司生产布局调整，符合公司发展战略和整体利益。

本次业务整合的具体方案、实施进度仍具有不确定性。公司按照相关法规要求，将对本次业务整合事项进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十日