

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-005

歌尔股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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、对外投资情况概述

1、基本情况

为满足歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）在越南业务拓展和长期运营的需求，公司全资子公司 Goertek (HongKong) Co., Limited（以下简称“香港歌尔泰克”）拟以自有资金在越南设立全资子公司，投资总额不超过 2.8 亿美元（折合人民币约 199,035 万元）。

2、审批程序

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意授权公司或子公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《歌尔股份有限公司章程》的规定，本次香港歌尔泰克对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准；本次投资不构成关联交易，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行为。

本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

二、拟设立的全资子公司情况

1、公司名称：歌尔电子科技（越南）有限公司（暂定，以下简称“越南歌尔电子科技”）

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：待定

4、注册地址：Lot A1, Nam Son - Hap Linh Industrial Park, Nam Son ward, Hap Linh ward, Bac Ninh city and Lac Ve Commune, Tien Du District, Bac Ninh province, Vietnam.（暂定）

5、注册资本：6,000 万美元

6、经营范围：生产耳机、智能手表、VR & AR 消费类电子产品（暂定）

7、股权结构：香港歌尔泰克将持有其 100% 股权

8、香港歌尔拟投资总额：自有资金 2.8 亿美元

上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。

三、香港歌尔泰克的基本情况

1、公司名称：Goertek (HongKong) Co., Limited

2、注册地址：701, 7/F., Tower 2, Silvercord, 30 CantonRoad, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG.

3、法定代表人：段会禄

4、注册资本：100 万美元

5、成立日期：2013 年 4 月 24 日

6、主要股东：公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司持有其 100% 股权

7、经营范围：研发、消费电子产品的进出口贸易、投资

香港歌尔泰克不属于失信被执行人。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次交易的目的

本次对外投资设立子公司，是结合公司未来发展规划及客户需求，为满足公司在越南业务拓展和长期运营的需要所做出的投资决策，将有利于充分利用越南当地资

源提升公司整体竞争力，支持公司未来业务拓展和长远发展目标的达成，实现公司价值和股东利益的最大化。

2、存在的风险

(1) 审批风险：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需越南地区相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

(2) 经营管理风险：越南的法律、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，公司本次投资设立的越南子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守越南当地法律和政府政策，加大管理力度，依法合规开展越南子公司设立工作和后续的经营活动。

3、对公司的影响

本次交易完成后，香港歌尔泰克将持有越南歌尔电子科技 100% 股权，越南歌尔电子科技将被纳入公司的合并报表范围。本次交易不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次投资对公司实现投资收益并获得相关业务拓展机会有着积极的意义，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、备查文件

1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日