

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-036

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于全资子公司发起设立智能硬件产业投资基金的公告

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、对外投资概述

1、歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司发起设立智能硬件产业投资基金的议案》。公司全资子公司歌尔声学投资有限公司（以下简称“歌尔投资”）拟与歌尔投资全资子公司北京歌尔投资管理有限公司（以下简称“北京歌尔投资”）以自有资金共同投资设立橄榄智能硬件产业基金（一期）（有限合伙）（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）。

2、本次对外投资事项经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。无需经公司股东大会审议。

3、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。

二、投资方的基本情况

1、歌尔声学投资有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号101B室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：段会禄

股权结构：公司持有歌尔投资100%股权。

2、北京歌尔投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座19层1904室

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：姜滨

股权结构：歌尔投资持有北京歌尔投资100%股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：橄榄智能硬件产业基金（一期）（有限合伙）（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）

拟成立的企业类型：有限合伙企业

注册资本：30,000万元人民币

出资比例：北京歌尔投资作为普通合伙人和管理人出资认缴1,000万元人民币，歌尔投资作为有限合伙人出资认缴29,000万元人民币。

具体事项以工商设立登记为准。

四、投资协议的主要内容

本次拟投资设立的橄榄智能硬件产业基金（一期）尚未成立，公司将根据进展情况及时发布进展公告。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的、对公司的影响

公司规划的智能硬件产业投资基金总规模10亿人民币，此次设立的为第一期基金。公司设立智能硬件产业投资基金目的在于聚焦虚拟现实、无人机、机器人、智能穿戴等智能硬件的上下游产业链，以产业投资的方式，积极整合内外部资源，选择和培育具备核心竞争力与广阔市场前景的产业化项目。

公司预计本次投资对公司2016年的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

2、存在的风险

本次投资可能存在如下风险：产业基金不能成功设立的风险；产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，因宏观经济、行业周期、投资标的公司

经营管理的变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险等。

为此，公司将尽快推进内部审议程序、工商设立等各项前期准备工作，确保产业基金成功设立，以及产业基金成功设立后，公司将加强对基金拟投资项目的风险控制及专家评审，充分评估拟投资项目风险，以最大限度降低投资风险，提高基金投资收益率，为股东创造最大化价值。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日