

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-057

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于转让芬兰子公司股权的公告

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、出售股权交易概述

1、歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）同自然人Anders Weckström签署了股权转让协议书，约定将歌尔芬兰子公司Goertek Technology OY（以下简称“芬兰歌尔”）100%股权转让给自然人Anders Weckström，转让价款为5万欧元（约合35万人民币）。本次转让股权事项所得款项，将用于补充公司流动资金。

芬兰歌尔成立于2009年6月4日，注册资本5万欧元，公司持有其100%股权。芬兰歌尔不存在资产质押、抵押以及在该资产上设立的其他资产权利的情况、涉及该资产的重大争议情况。

此次转让股权事项将导致公司合并范围发生变更，公司不存在为芬兰歌尔进行担保、委托其理财、以及芬兰歌尔占用公司资金的情况。芬兰歌尔为公司海外研发、销售子公司，此次转让股权事项对公司本期及未来财务状况和经营成果影响有限。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议于2015年6月19日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于转让芬兰子公司股权的议案》。

3、出售股权事项生效所必需的审批程序

本事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次出售股权行为不构成关联交易，交易完成后，也不产生关联交易，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。

二、交易双方的基本情况

(1) 本次股权转让方

- 1、企业名称：歌尔声学股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司（上市）
- 3、住所：潍坊高新技术产业开发区东方路268号
- 4、法定代表人：姜滨
- 5、注册资本：1,526,430,119元
- 6、成立日期：2001年6月25日

(2) 本次股权转让的受让方

本次股权转让的受让方为自然人 Anders Weckström，芬兰国籍，护照号码为：PB7858949。Anders Weckström 同公司实际控制人、控股股东、公司不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

- 1、企业名称：Goertek Technology OY（芬兰歌尔）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：姜龙
- 4、住所：Gyldenintie 10 C 26 00200, Helsinki
- 5、注册资本：5万欧元
- 6、经营范围：电子产品的研发及技术服务、进出口贸易
- 7、成立日期：2009年6月4日
- 8、股东结构：公司持有100%股权
- 9、最近一年及一期主要财务指标(未经审计)：

芬兰歌尔主要财务指标情况如下：

单位：人民币元

	2014年12月31日	2015年5月31日
资产总额	461,313.98	300,707.46
负债总额	0	0
净资产	461,313.98	300,707.46
营业收入	0	0
净利润	-3,225,572.89	-1,944,771.38

10、交易标的的定价依据

本次交易定价主要参考芬兰歌尔截至2015年5月31日净资产额，经交易双方友好协商，确定本次交易的价格为5万欧元（约合35万元人民币）。

四、交易合同的主要内容

近日公司同自然人 Anders Weckström 签署了《股权转让意向性协议》。协议主要条款为：自然人 Anders Weckström 以自有资金 5 万欧元购买 Goertek Technology OY（芬兰歌尔）100%股权，支付方式采用支票或电子转账方式进行，待支付款项到位后，该协议条款生效。

五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易有利于公司进一步优化在欧洲地区的产业布局，实现公司经营管理绩效的提升，收回投资，增加公司现金流。本次交易符合公司战略发展方向，有利于实现人才向核心业务地区集中，方便管理。本次交易完成后，本公司将不再持有芬兰歌尔股权。本次交易所涉及交易合同内容公平合理，符合公平、公正、公允原则。

本次交易完成后，对本期公司实际经营成果不具有重大影响。本次交易事项尚需经过芬兰法律核准手续，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他

- 1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司同 Anders Weckström 签署的《股权转让意向性协议》。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日