证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-100
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于投资设立北京丹拿投资有限公司的公告
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、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司歌尔丹拿音响有限公
司（以下简称“歌尔丹拿”）拟以现金方式出资 1,000 万元在北京成立北京丹拿
投资有限公司（具体名称以工商注册为准）。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议于 2015 年 12 月 14 日以现场加通讯表决
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《关于投资设立北京丹拿投资有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项在公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。
4、本次对外投资不涉及关联交易和同业竞争，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情况。
二、拟投资设立子公司基本情况
企业名称：北京丹拿投资有限公司（以工商登记注册信息为准）
法定代表人：江超
出资方式：歌尔丹拿以自有资金现金出资
经营范围：对外投资类业务（以工商登记注册信息为准）
注册资本：1,000 万元

住所地：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦（以工商登记注册信息为准）
持股比例：歌尔丹拿持股比例 100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是歌尔丹拿根据实际业务发展需要，为充分利用国家相关政策和北
京地区人才资源优势，更好地服务公司音响业务发展做出的重要举措。
本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将不断完善拟设立公司的法
人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
四、备查文件
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
 二○一五年十二月十四日