1

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-056

歌尔声学股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出，于
2014 年 10 月 21 日

2

歌尔”）以支付现金方式购买 Dynaudio17%股权，投资金额为 8,500,000 美元（约合
人民币 52,275,000 元）。同时，为激励 Dynaudio 公司核心管理层，简化外汇相关操
作流程，香港歌尔将其持有的 Dynaudio17%股权以 8,500,000 美元（约合人民币
52,275,000 元）的价格出售给 Dynaudio 公司高层管理团队。交易完成后，本公司持
有 Dynaudio83%股权。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔声学股份有限公司关于收购资产的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
三、审议通过《关于向全资子公司增资的公告》
为了加快公司发展，进一步开拓境外市场，公司拟对全资子公司歌尔电子（美国）
有限公司、歌尔泰克（台湾）有限公司、歌尔（韩国）株式会社、歌尔科技（日本）
有限公司分别增加投资 2,000 万美元、1,000 万美元、1,000 万美元、1,000 万美元。
本次增资完成后，公司对歌尔电子（美国）有限公司、歌尔泰克（台湾）有限公
司、歌尔（韩国）株式会社、歌尔科技（日本）有限公司投资总额分别为 3,000 万美
元、1,980 万美元、1,980 万美元、1,800 万美元。公司持有歌尔电子（美国）有限公
司、歌尔泰克（台湾）有限公司、歌尔（韩国）株式会社、歌尔科技（日本）有限公
司 100%股权不变。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔声学股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》详见信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
 二○一四年十月二十一日