

# 歌尔股份有限公司

## 关于注销控股子公司北京第九实验室科技有限公司的公告

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、概述

1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销控股子公司北京第九实验室科技有限公司的议案》，拟注销公司控股子公司北京第九实验室科技有限公司（以下简称“第九实验室”）。

2、本事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过。无需经公司股东大会审议。

3、本事项既不构成关联交易，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。

4、具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。

### 二、基本情况介绍

1、企业名称：北京第九实验室科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座1903室

4、法定代表人：李波

5、注册资本：500万元

6、成立日期：2015年9月29日

7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；应用软件开发。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

8、股东结构：公司持股比例 70%，其他自然人持股比例 30%

9、最近一年及一期主要财务指标：

**第九实验室主要财务指标情况如下：**

单位：人民币元

|      | 2016 年 12 月 31 日 | 2017 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 390,301.51       | 900,773.94      |
| 负债总额 | 361,160.26       | 350,000.00      |
| 净资产  | 29,141.25        | 550,773.94      |
|      | 2016 年           | 2017 年 1-6 月    |
| 营业收入 | -                | 631,396.13      |
| 营业利润 | -2,470,858.75    | 25,987.96       |
| 净利润  | -2,470,858.75    | 21,632.69       |

注：2017 年 6 月 30 日财务数据未经审计

**三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响**

本次注销控股子公司第九实验室是公司根据业务发展需要，经同其他股东友好协商，优化公司资源配置，降低管理成本进行的决策。

本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。

公司不存在为第九实验室担保、委托其理财、以及第九实验室占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响，第九实验室不再纳入公司合并报表范围。

**四、其他**

- 1、歌尔股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、北京第九实验室科技有限公司 2016 年审计报告及 2017 年半年度财务报表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日