

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-030

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及经营范围的公告

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。

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《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》。

#### 一、公司注册资本及经营范围变更说明

公司拟将注册资本由152,643.0119万元变更为152,658.1348万元；经营范围由“开发、制造、销售：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信、网络化会议系统相关产品，电子产品自动化生产设备，精密电子产品模具，半导体类微机电产品，消费类电子产品、电脑周边产品，LED封装及相关应用产品；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务；货物进出口、技术进出口（不含无线电发射及卫星接收设备，国家法律法规禁止的项目除外，需经许可经营的，须凭许可经营）”变更为“开发、制造、销售：声学、光学、无线通信技术及相关产品，机器人与自动化装备，智能机电及信息产品，精密电子产品模具，精密五金件，半导体类、MEMS类产品，消费类电子产品，LED封装及相关应用产品；与以上产品相关的软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务；货物进出口、技术进出口（不含无线电发射及卫星接收设备，国家法律法规禁止的项目除外，需经许可经营的，须凭许可经营）”。以上内容如与工商登记不符，以工商登记为准。

公司将根据以上调整，相应修改《公司章程》。

#### 二、公司注册资本及经营范围变更原因说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。公司可转换公司债券于2015年6月19日进入转股期。受可转换公司债券转股情况影响，公司股本增加，需相应变更注册资本。

根据公司未来业务发展战略，公司原有经营范围的表述已经不能涵盖公司业务，公司新的经营范围能够更好地反映公司发展方向。

### 三、其他事项说明

该议案需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

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