

# 歌尔股份有限公司

## 关于注销控股子公司的公告

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2018年12月29日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，拟注销公司控股子公司 ANIMA AB（以下简称“ANIMA”）。

2、本事项经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。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：ANIMA AB
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、住所：瑞典马尔默市（Västra Varvsgatan 19 211 19 Malmö）
- 4、注册资本：200万瑞典克朗
- 5、成立日期：2015年8月11日
- 6、经营范围：物联网产品、可穿戴设备、智能家居以及娱乐消费电子产品的的设计、研发和销售
- 7、股东结构：公司持股比例 75%
- 8、最近一年及一期主要财务指标

**ANIMA AB 主要财务指标情况如下：**

单位：人民币元

	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	42,340,270.18	68,917,373.22
负债总额	84,254,647.30	182,323,702.70
净资产	-41,914,377.12	-113,406,329.48
	2017年	2018年1-9月
营业收入	30,587,008.86	25,418,632.54
营业利润	-94,035,095.41	-68,558,644.76
净利润	-94,035,095.41	-68,569,105.56

注：2018年9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

根据公司业务发展的需要，为优化资源配置降低管理成本，决定注销控股子公司ANIMA。

本次注销事项将按照ANIMA注册地及中国相关法律、法规要求执行。本次注销有利于公司战略聚焦，对公司实际生产经营不会产生重大风险和不利影响。

本次注销完成后，ANIMA将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十八次会议决议
- 2、ANIMA AB 2017年审计报告及2018年1月-9月财务报表

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日