

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2023-065

歌尔股份有限公司 关于向子公司增资的公告

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、增资情况概述

为满足子公司的业务发展需求，结合歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展策略，公司拟以自有资金对全资子公司荣成歌尔科技有限公司（以下简称“荣成歌尔”）增加投资人民币 20 亿元，用于资金周转及日常经营。公司董事会授权公司及子公司管理层办理本次增加投资有关的审批、核准或备案程序。增资完成后，荣成歌尔的注册资本将从人民币 1 亿元增至人民币 21 亿元。公司仍持有荣成歌尔 100% 股权。

上述交易事项已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司章程》等的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。

二、被增资标的基本情况

- 企业名称：荣成歌尔科技有限公司
- 统一社会信用代码：91371082MA3THUP615
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：山东省威海市荣成市将军南路 699 号
- 法定代表人：姜龙
- 注册资本：人民币 10,000 万元
- 成立时间：2020 年 7 月 15 日

8、经营范围：研发、制造、销售声学、光学、无线通信技术及其产品、机器人与自动化装备、智能机电产品、精密电子产品模具、五金产品、电子产品、塑料制品,与以上产品相关的软件的开发、销售、技术服务;货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、本次增资前后，荣成歌尔的股权结构不发生变化，公司仍持有其 100% 股权。

10、荣成歌尔不属于失信被执行人。荣成歌尔的产权清晰，不存在任何限制投资的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

荣成歌尔主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	1,555,337.35	1,270,617.53
负债总额	1,552,818.98	1,253,667.21
股东权益	2,518.37	16,950.32
项目	2023年1月-6月	2022年度
营业收入	2,081,894.79	1,167,810.96
净利润	-14,508.77	9,488.01

注：2022年财务数据经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

三、本次增资方的基本情况

1、投资方：歌尔股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司（上市）

3、统一社会信用代码：91370700729253432M

4、注册地址：潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号

5、法定代表人：姜滨

6、注册资本：人民币 341,632.1036 万元

7、成立日期：2001 年 6 月 25 日

8、经营范围：一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;模具制造;模具销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;电子产品销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;虚拟现实设备制造;音响设备制造;音响设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家

庭消费设备销售;其他电子器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述投资方不属于失信被执行人。

四、增资的主要内容

在不影响公司日常经营的前提下,公司拟以自有资金对全资子公司荣成歌尔增加投资人民币 20 亿元,用于资金周转及日常经营。公司董事会授权公司及子公司管理层办理本次增加投资有关的审批、核准或备案程序。

增资完成后,荣成歌尔的注册资本将从人民币 1 亿元增至人民币 21 亿元,公司仍持有荣成歌尔 100% 股权。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于改善子公司资产负债结构,进一步保障子公司向银行等金融机构融资的顺利进行,促进子公司正常业务发展,符合公司的发展战略和长远规划。本次被增资对象为公司全资子公司,风险可控。增资后不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。本次增资事项后续尚需办理工商变更登记手续,公司将按照相关规定进行办理。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日