

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-099

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司

### 关于全资子公司购买房产的公告

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、交易概述

##### 1、本次交易的基本情况

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京歌尔声学科技有限公司(以下简称“南京歌尔”)拟以现金方式出资不超过3,500万元向南京宁南房地产开发有限公司购买位于江苏省南京市雨花台区安德门大街57号5幢701、702、703、704室用于办公。该房产的建筑面积为2,095.87平方米。

##### 2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议于2015年12月14日以现场加通讯表决方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于全资子公司购买房产的议案》。

##### 3、本次交易生效所必需的审批程序

本次购买资产事项在公司董事会批准权限内,无需经股东大会批准。

4、本次交易事项不涉及关联交易和同业竞争,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情况。

#### 二、交易对方基本情况

1、交易对方名称：南京宁南房地产开发有限公司

2、企业性质：有限责任公司

- 3、注册号：320114000004402
- 4、注册资本：27,000 万元
- 5、注册地：南京市雨花台区雨花台街 B3 栋-3 号
- 6、法定代表人：蔡军
- 7、成立日期：1998 年 5 月 21 日
- 8、经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；装饰设计、施工；管道安装、水电安装；建筑工程施工；建筑材料、装饰材料销售。
- 9、该公司同公司及南京歌尔不存在关联关系。

### 三、交易标的基本情况

交易标的：江苏省南京市雨花台区安德门大街 57 号 5 幢 701、702、703、704 室。该房产的建筑面积为 2,095.87 平方米。

交易标的类别：房产。

交易标的权属情况：该交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍资产权属转移的其他情况。

### 四、交易协议的主要内容

#### 1、交易协议主要内容

经交易双方友好协商，确定成交价格不超过 3,500 万元。

交易对方应在合同签订后 10 日内（应当不超过 10 日），按规定通过南京市网上房地产操作系统，将本合同基本信息传至南京市房产管理局产权市场处备案。

《南京市商品房限售合同》签订后 90 日内（应当不超过 90 日），交易双方应当共同申请房屋所有权转移登记。

#### 2、交易定价依据

本次交易事项定价以南京市房地产市场价格作为参考由交易双方协商确定。

### 五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易事项是公司根据业务发展需要，实施发展战略的重要举措，为南京歌

尔的持续发展提供办公场所，更好地服务公司主营业务，对公司未来发展将产生积极推动作用。

## 六、备查文件

- 1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、南京市商品房现售合同；
- 3、南京宁南房地产开发有限公司营业制造和土地使用权证书。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十四日