

上海飞乐音响股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司

上海飞乐投资有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称及内容：上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股方式对公司全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）进行增资，即以公司持有的对飞乐投资人民币 154,800 万元债权转为对飞乐投资的股权投资，按同等金额增加其注册资本，本次增资完成后，飞乐投资的注册资本由人民币 23,000 万元增至人民币 177,800 万元。

● 本次增资尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

因公司战略调整，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股方式对公司全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）进行增资，即以公司持有的对飞乐投资人民币 154,800 万元债权转为对飞乐投资的股权投资，按同等金额增加其注册资本，本次增资完成后，飞乐投资的注册资本由人民币 23,000 万元增至人民币 177,800 万元。

本次增资事项已经公司 2022 年 1 月 28 日召开的第十二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资对象基本情况

（一）飞乐投资的概况

公司名称:	上海飞乐投资有限公司
成立日期:	2015年10月1日
统一社会信用代码:	91310000MA1K30003N
注册地址:	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人:	李志君
注册资本:	23,000万人民币
经营范围:	实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理。【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】
股权结构:	飞乐投资为公司全资子公司,公司持有100%股权

(二) 飞乐投资的财务状况

单位: 万元

	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	191,628.39	205,123.29
总负债	363,278.32	377,881.23
所有者权益	-171,649.92	-172,757.94
	2020年度	2021年1-9月
营业收入	189,294.92	145,930.48
归母净利润	-21,050.02	-16,468.77

注: 2020年度数据经审计, 2021年1-9月数据未经审计

(三) 债权构成

本次公司拟债转股的标的为公司全资子公司飞乐投资, 拟用于转股的债权为公司对于飞乐投资的股东借款。截至2021年12月末, 公司对飞乐投资债权总额为人民币165,510.61万元; 本次增资后, 公司对飞乐投资债权总额为人民币10,710.61万元。

三、本次增资方案

公司以对飞乐投资提供的委托贷款形成的人民币 154,800 万元债权认缴本次增加的全部注册资本，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三方权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。公司本次债转股增资完成后，飞乐投资的注册资本由人民币 23,000 万元增加至人民币 177,800 万元，仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的和对上市公司的影响

本次债转股后，公司拟筹划通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的飞乐投资 100%股权，并要求摘牌方为飞乐投资对公司的全部债务清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。公司对飞乐投资以债转股的方式进行增资，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资前，公司持有飞乐投资 100%股权，本次增资后，飞乐投资仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动。本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、本次增资的后续程序

上述以债转股方式增资事宜尚需提交公司股东大会批准。待股东大会批准后，公司将就上述增资事宜与飞乐投资签署相关协议，并配合飞乐投资办理工商变更登记手续。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 29 日