

上海飞乐音响股份有限公司

关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和 上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转 至全资子公司上海飞乐投资有限公司的公告

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拟将其持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司的全部股权无偿划转至其全资子公司上海飞乐投资有限公司。

● 特别风险提示：本次划转尚需提交公司股东大会审议，且需获得国资监管有权机构审核批准后方可实施。

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“飞乐音响”、“公司”）拟将其持有的全资子公司上海亚明照明有限公司（以下简称“亚明照明”）和上海飞乐工程建设发展有限公司（以下简称“飞乐建设”）的全部股权无偿划转至其全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）。

本次划转事项已经公司 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，且需获得国资监管有权机构审核批准后方可实施。

本次划转不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、本次股权划转的基本情况

(一) 划入方的基本情况

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) 划出方的基本情况

公司名称:	上海飞乐音响股份有限公司
成立日期:	1984 年 11 月 7 日
统一社会信用代码:	91310000132805038E
注册地址:	上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢
法定代表人:	李鑫
注册资本:	250,702.8015 万人民币
经营范围:	计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务, 数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务, 音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程(涉及专项审批按规定办)设计、安装、调试及技术服务, 实业投资, 本企业及控股成员企业进出口业务(范围见资格证书)。【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】

(三) 划入方和划出方的关系

划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%股权。

(四) 被划转标的公司的基本情况

1. 亚明照明的概况

公司名称:	上海亚明照明有限公司
成立日期:	1986年3月10日
统一社会信用代码:	91310114132204427Q
注册地址:	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号
法定代表人:	金新
注册资本:	33,800万人民币
经营范围:	照明电器产品的技术开发，节能照明灯、灯用附件和灯具的制造，照明电器的销售，照明成套工程的设计、安装、调试，智能化集成领域的软件、系统开发及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，并提供自有房屋设备租赁（金融租赁除外）、照明设备出售，仓储服务业务和从事货物及技术的进出口业务，合同能源管理，企业管理。【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】

亚明照明的财务指标:

单位: 万元

	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	63,217.04	61,408.30
总负债	41,069.87	42,147.75
所有者权益	22,147.18	19,260.55
	2020年度	2021年度1-9月
营业收入	32,377.18	25,113.39
归母净利润	-7,778.17	-2,881.18

注: 2020年度数据经审计, 2021年1-9月数据未经审计

2. 飞乐建设的概况

公司名称:	上海飞乐工程建设发展有限公司
成立日期:	2011年6月27日
统一社会信用代码:	91310114577447739F
注册地址:	上海市嘉定区嘉新公路1001号7幢
法定代表人:	苏耀康
注册资本:	10,000万人民币
经营范围:	建筑工程设计, 建筑安装工程施工, 机电安装建设工程施工, 建筑装修装饰建设工程专业施工, 景观工程, 城市规划设计, 市政工程, 城市及道路照明建设工程专业施工, 照明建设工程专项设计, 绿化工程, 园林古建筑建设工程专业施工, 弱电工程, 多媒体设计服务, 技防工程, 网络工程, 建筑智能化建设工程设计与施工, 从事楼宇智能化设备、网络技术、照明技术, 节能技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 合同能源管理, 节能产品、照明设备、音响设备、乐器、电子产品、制冷设备、安防设备、机械设备、家用电器、电子设备、办公家具的销售。【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】

飞乐建设的财务指标:

单位: 万元

	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	28,615.06	27,111.45
总负债	19,260.97	17,755.40
所有者权益	9,354.08	9,356.05
	2020年度	2021年度1-9月
营业收入	6,985.75	2,258.60
归母净利润	-454.63	1.97

注: 2020年度数据经审计, 2021年1-9月数据未经审计

(五) 划转前后的股权结构

划转标的公司的名称	划转前股权结构		划转后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
亚明照明，飞乐建设	飞乐音响	100%	飞乐投资	100%

三、本次划转方案

公司拟以 2021 年 12 月 31 日为基准日将其全资子公司亚明照明和飞乐建设的全部股权按账面净值划转至其全资子公司飞乐投资。本次股权划转只涉及标的公司股东变更，不涉及标的公司职工安置，标的公司与现有职工签订的劳动合同将维持不变，继续履行。本次划转完成后，标的公司债权债务由标的公司承继。

本次划转完成后，飞乐投资将持有亚明照明和飞乐建设 100%的股权，公司为亚明照明和飞乐建设的间接全资股东。

本次划转需获得国资监管有权机构审核批准后方可实施。

四、本次划转对公司的影响

本次划转后，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。本次划转在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围发生变动，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。

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