

<p><b>释 义</b></p> <p>在本预案摘要中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：</p>	 <h1 style="margin: 0;">上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案摘要</h1> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><b>独立财务顾问</b></p>	<p>(二)关于守法及诚信情况的承诺</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">承诺主体</th> <th>承诺的主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>飞乐音响、飞乐网络、飞乐信息、飞乐文化、飞乐影视、飞乐音乐、飞乐数字、飞乐互动、飞乐游戏、飞乐动漫、飞乐广告、飞乐会展、飞乐旅游、飞乐体育、飞乐教育、飞乐医疗、飞乐金融、飞乐地产、飞乐环保、飞乐科技、飞乐通信、飞乐能源、飞乐交通、飞乐物流、飞乐商贸、飞乐服务、飞乐其他</td> <td>本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：(一)不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；(二)不存在因违反证券法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到行政处罚，且情节严重，受到警告、罚款、没收违法所得、暂停执业或者撤销证券从业资格等处罚的情形；(三)不存在因违反证券交易所业务规则受到公开谴责的情形；(四)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被全国股转公司公开谴责的情形；(五)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被全国中小企业股份转让系统自律监管措施认定的情形；(六)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政监管措施的情形；(七)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政处罚的情形；(八)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政监管措施的情形；(九)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政处罚的情形；(十)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政监管措施的情形。</td> </tr> </tbody> </table>	承诺主体	承诺的主要内容	飞乐音响、飞乐网络、飞乐信息、飞乐文化、飞乐影视、飞乐音乐、飞乐数字、飞乐互动、飞乐游戏、飞乐动漫、飞乐广告、飞乐会展、飞乐旅游、飞乐体育、飞乐教育、飞乐医疗、飞乐金融、飞乐地产、飞乐环保、飞乐科技、飞乐通信、飞乐能源、飞乐交通、飞乐物流、飞乐商贸、飞乐服务、飞乐其他	本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：(一)不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；(二)不存在因违反证券法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到行政处罚，且情节严重，受到警告、罚款、没收违法所得、暂停执业或者撤销证券从业资格等处罚的情形；(三)不存在因违反证券交易所业务规则受到公开谴责的情形；(四)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被全国股转公司公开谴责的情形；(五)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被全国中小企业股份转让系统自律监管措施认定的情形；(六)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政监管措施的情形；(七)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政处罚的情形；(八)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政监管措施的情形；(九)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政处罚的情形；(十)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政监管措施的情形。
承诺主体	承诺的主要内容					
飞乐音响、飞乐网络、飞乐信息、飞乐文化、飞乐影视、飞乐音乐、飞乐数字、飞乐互动、飞乐游戏、飞乐动漫、飞乐广告、飞乐会展、飞乐旅游、飞乐体育、飞乐教育、飞乐医疗、飞乐金融、飞乐地产、飞乐环保、飞乐科技、飞乐通信、飞乐能源、飞乐交通、飞乐物流、飞乐商贸、飞乐服务、飞乐其他	本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：(一)不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；(二)不存在因违反证券法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到行政处罚，且情节严重，受到警告、罚款、没收违法所得、暂停执业或者撤销证券从业资格等处罚的情形；(三)不存在因违反证券交易所业务规则受到公开谴责的情形；(四)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被全国股转公司公开谴责的情形；(五)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被全国中小企业股份转让系统自律监管措施认定的情形；(六)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政监管措施的情形；(七)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政处罚的情形；(八)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政监管措施的情形；(九)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政处罚的情形；(十)不存在因涉嫌证券市场违法违规行为被中国证监会采取行政监管措施的情形。					

释义		独立财务顾问		(二)关于守法及诚信情况的承诺	
在本预案摘要中,除非另有说明,以下简称和术语具有如下含义:		 <b>国泰君安证券股份有限公司</b> GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.		承诺主体	承诺的主要内容
本预案	指			除在本预案“第二章 上市公司基本情况”八、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政处罚和刑事处罚,涉及犯罪或者被处以监管措施所披露的情况外,上市公司及其控股股东、监事、高级管理人员均遵守法律、行政法规及证券监管规定。	1. 本公司现任董事、监事、高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件及公司章程规定的上市公司董事、监事、高级管理人员的任职条件,不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的行为。 2. 本公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违反证券法律法规受到中国证监会行政处罚,或者因涉嫌违反证券法律法规受到证券交易所公开谴责,或者因涉嫌违反证券法律法规受到中国证监会立案调查的情形。
本预案摘要	指			上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案摘要	
重组报告书	指			上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售重组报告书	
飞乐音响/公司/本公司/上市公司	指			上海飞乐音响股份有限公司(股票代码:600651.131)	
公众公司股票	指	中国(上海)自由贸易试验区南城路618号 二〇二〇年二月		飞乐音响的A股股票(股票代码:600651.131)	上市公司

仅凭通知	附	上海联交所(集团)有限公司	报告中予以披露,对于相关资产的公开挂牌情况最终以交易作价上市公司也将按照相关规定及时履行信息披露义务,提请投资者关注。
仅凭交易系统	附	上海联交所(集团)有限公司	
北京安申安的投资	附	北京安申安投资有限公司	特别提醒投资者认真阅读本预案摘要全文,并注意下列事项:
标的资产/拟出售资产	附	北京安申安100%股权	一、本次交易方案
海嘉股份	附	上海海嘉股份有限公司	(一)本次交易方案概述
四川明超光电技术	附	四川明超光电技术有限公司	1、飞乐音响通过在上海联交所公开挂牌转让的方式,出售持有的北京安申安100%股权。挂牌交易条
上海明超光电技术	附	上海明超光电技术有限公司	件为摘牌方需为北京安申安飞乐音响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
黑龙江明超	附	黑龙江明超光电技术有限公司	盈利的交易方将根据上述国有资产公开挂牌转让模式,交易方以现金方式支付本次交易对价。如公
河南安明光电技术	附	河南安明光电技术有限公司	司挂牌未能按照符合条件的方式或未未能成交,则公司将重新召开董事会审议标的资产的交易后续处
江西中安	附	江西吉安安明光电技术有限公司	置事宜。
江西中安	附	江西吉安安明光电技术有限公司	
江西中安	附	江西吉安安明光电技术有限公司	
湖南安明光电技术	附	湖南安明光电技术有限公司	
湖南安明	附	湖南安明光电技术有限公司	
云南明超	附	湖南安明光电技术有限公司	
上海光源	附	上海光源光电技术有限公司	
本次交易/本次重大资产出售/本次重大资产购买/本次重组	附	飞乐音响拟转让的重大资产出售行为	
(《公司法》)	附	(《公司法》)	
(《证券法》)	附	(《证券法》)	
(《重组管理办法》)	附	(《重组管理办法》)	
(《上市公司收购管理办法》)	附	(《上市公司收购管理办法》)	
(《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司募集说明书》)	附	(《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司募集说明书》)	

《信息披露管理办法》	《上市公司信息披露管理办法》	(五) 本次交易置出资产的价值及定价 本次交易标的资产的挂牌底价将具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经国有出资单位备案的资产评估报告结果作为参考, 最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。本次交易的评估基准日为2019年12月31日。	6、	飞睿音响在上海联交所就转让标的北京睿声100%股权行权正式挂牌, 确定受让方、交易价格并签署协议;	7、	飞睿音响召开董事会, 根据股东大会授权审议通过与受让方签署产权转让协议及相关议案;	8、	飞睿音响召开监事会, 根据监管机构要求履行的其他程序 (如有)。	9、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	10、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	11、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	12、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	13、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	14、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	15、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	16、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	17、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	18、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	19、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	20、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	21、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	22、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	23、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	24、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	25、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	26、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	27、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	28、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	29、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	30、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	31、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	32、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	33、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	34、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	35、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	36、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	37、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	38、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	39、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	40、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	41、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	42、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	43、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	44、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	45、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	46、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	47、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	48、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	49、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	50、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	51、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	52、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	53、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	54、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	55、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	56、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	57、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	58、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	59、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	60、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	61、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	62、	飞睿音响召开监事会, 审议通过本次交易事项。	63、	飞睿音响召开股东大会, 审议通过本次交易事项。	64、	飞睿音响召开董事会, 审议通过本次交易事项。	65、
------------	----------------	---	----	---	----	---	----	----------------------------------	----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------	-----

开市指导委员会	上海证券交易所股票上市委员会/上海证券交易所上市审核委员会	截至本预案签署日,本次交易所的相关工作,评估工作尚在进行中,标的资产的评估值和交易作价尚未确定,且最终交易价格仍须有公开挂牌转让结果为准。	上市公司在取得全部批准挂牌转让前不得实施本次交易。本次交易能否获得上述批准或核准,以及最终获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
上市指导委员会	上海证券交易所上市审核委员会	相关资产评估计量的财务数据、经备案的资产评估结果等将在重组报告中予以披露,对于相关资产的公开挂牌情况及最终交易作价上市公司也将按照相关规定及时履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。	
股份限售期	2018年度、2019年度		
股份限售期限	2018年度、2019年度		
股份限售期限	自评估基准日起至交易交割当月月末止		
期间损益	标的资产在评估基准期内的产生的溢利或损失归其他权益方		
定价依据	本次重大资产出售的定价基准价格为上市公司审议本次重大资产出售事项的董事会决议公告日。		
定价基准日	2018年12月31日		
交割日期	标的资产过户登记之日/工商变更登记日		
支付方式、独立财务顾问	人民币现金/证券资产支付/现金、人民币交易的独立财务顾问		
元、万元、亿元	人民币、人民币元、人民币千元、人民币万元		

本预案调整部分合计数数据与加各数直接相加和在尾数上有差异，为四舍五入所致。

度经审计资产总额的比重将超过50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计将构成重大资产重组。

本公司及中介机构将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，依法履行信息披露义务，及时、准确、完整地披露本次交易相关信息，敬请广大投资者关注。

特此公告。

本公司承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有的股份。

特此公告。

一、上市公司声明	(三)本次交易不构成重组上市
<p>本次交易的目的是为了向公众提供有关本次重大资产出售的简要情况,并不包括重大资产出售预案全文的全部内容。重大资产出售预案全文同时刊载于上海证券交易所网站;备查文件的查阅地点为:上海飞乐音响股份有限公司。</p>	<p>本次交易为上市公司重大资产出售,不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后,公司控股股东均为广电电子集团,实际控制人均为广电集团。本次交易未导致上市公司控制权发生变化,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形,不构成重组上市。</p>
<p>本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺,保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整,对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。</p>	<p>三、本次交易的支付方式及募集配套资金安排</p>
<p>截至本预案签署日,与本次重组相关的资产评估机构或会计师事务所尚未完成,相关资产经审计的财务数据、经备案的资产评估报告将在重要报告中予以披露。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。</p>	<p>本次交易以现金支付,不涉及上市公司募集配套资金。</p>
<p>本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。</p>	<p>四、标的资产评估值和定价情况</p>
<p>本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>一、本次交易评估方法和评估假设</p>
<p>一、上市公司声明</p>	<p>1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺,保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整,对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。</p>
<p>二、本次交易的支付方式及募集配套资金安排</p>	<p>2、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>三、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>3、最近30个月内,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>四、标的资产评估值和定价情况</p>	<p>4、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>五、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>5、最近30个月内,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>六、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>6、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>七、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>7、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>八、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>8、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>九、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>9、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>十、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>10、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>十一、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>11、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>十二、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>12、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>十三、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>13、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>十四、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>14、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>十五、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>15、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>十六、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>16、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>十七、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>17、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>十八、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>18、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>十九、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>19、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>二十、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>20、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>二十一、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>21、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>二十二、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>22、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>二十三、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>23、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>二十四、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>24、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>二十五、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>25、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>二十六、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>26、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>二十七、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>27、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>二十八、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>28、截至2019年12月31日,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕信息被调查、立案侦查或受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的情形。</p>
<p>二十九、本次交易的评估方法和评估假设</p>	<p>29、截至2</p>

<p>本次交易完成后,公司经营与管控的模式,由公司自行负责;因交易引发的投融资风险,由投资者自行承担。投资者若对本次案例摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪、律师、会计师或其他专业顾问。</p> <p><b>二、交易对方声明</b></p> <p>1、北京中安和上海联合采用公开挂牌的方式,转让上市公司持有的北京中安100%股权,并委托挂牌方式为北京中安公司的全部债务提供承担连带清偿责任及提供担保的承诺。本次交易系通过上海联合公开挂牌方式公开挂牌方式交易,并将最终交易价格的确认以公开挂牌结果为准。本次交易系通过公开挂牌方式交易,待交易双方最终确认无误后,公司将按照相关规定要求出具书面承诺和声明,并在重组报告书中予以披露。</p>	<p>未确定,且最终交易价格与国有产权公开挂牌结果不符。</p> <p>相关资产评估的价格依据,经备案的资产评估结果等将在重组报告书中予以披露,对于相关资产的公开挂牌情况及最终交易价格上市公司也将按照相关规定及时履行信息披露义务,提请投资者关注。</p> <p><b>五、公开挂牌交易对上市公司影响</b></p> <p>1、本次交易对上市公司主营业务的影响</p> <p>北京中安是一家集研发设计、工程、销售为一体的照明企业。北京中安是一家集研发、LED照明产品设计、研发、生产、销售、户内照明、景观亮化、室内照明等照明工程项目承包施工于一体的综合型企业。近年来,受PPI产品价格上涨、照明行业产品升级等因素影响,北京中安的收入增长乏力,公司整体经营陷入下滑,业绩面临经营困境。</p>	<p>仅收购 中安集团</p> <p>北京中安和上海联合采用公开挂牌的方式,转让上市公司持有的北京中安100%股权,并委托挂牌方式为北京中安公司的全部债务提供承担连带清偿责任及提供担保的承诺。本次交易系通过上海联合公开挂牌方式公开挂牌方式交易,并将最终交易价格的确认以公开挂牌结果为准。本次交易系通过公开挂牌方式交易,待交易双方最终确认无误后,公司将按照相关规定要求出具书面承诺和声明,并在重组报告书中予以披露。</p>	<p>北京中安</p> <p>本次交易系通过公开挂牌方式交易,并将最终交易价格的确认以公开挂牌结果为准。本次交易系通过公开挂牌方式交易,待交易双方最终确认无误后,公司将按照相关规定要求出具书面承诺和声明,并在重组报告书中予以披露。</p> <p><b>(五)关于重大资产重组计划的承诺</b></p> <p>上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:如本次交易实施前本人持有“内幕消息”的,则自承诺之日起至本次交易实施前止,本人不会减持所持“内幕消息”的股票,亦不会有任何减持“内幕消息”的计划。</p>
--	--	--	---

通过本次交易,上市公司可提高公司持续经营能力,有利于公司改善资产质量和财务状况,促进自身业务升级转型,进一步优化资产结构,增强核心竞争力,实现公司可持续发展。本次交易完成后,上市公司将集中资源,努力提升公司的持续经营能力和盈利能力,优化上市公司的资产质量,提升上市公司价值,维护中小股东利益。

<p>证券代码:600651</p> <p>证券简称:飞乐音响</p> <p>上市地点:上交所</p>	
---	--

# 上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案摘要

释 义		交易对方	上海仪电（集团）有限公司	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》，该承诺自出具之日起生效，承诺内容如下：</p> <p>“1、本次重组前，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司主营业务不存在相竞争的业务。</p> <p>2、本公司将严格遵守《飞乐音响《公司章程》的规定，不会利用实际控制人地位谋求不当利益，不损害飞乐音响和其他股东的合法权益。</p> <p>3、本公司及本公司控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与飞乐音响及其子公司现有及将来从事的业务构成实质性同业竞争的任何活动。</p> <p>4、本公司及本公司所控制的其他企业有商业机会可从事、参与或入股任何可能会与飞乐音响及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该商业机会让与飞乐音响或其下属全资、控股的子公司。</p>
在本预案摘要中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：				
雷柏家居/雷大资产/雷柏家居A/雷家	指	上海飞乐音响股份有限公司雷大资产出售暨关联交易预案		
本预案摘要	指	上海飞乐音响股份有限公司雷大资产出售暨关联交易预案摘要		
重组报告书	指	上海飞乐音响股份有限公司雷大资产出售暨关联交易报告书		
飞乐音响公司/本公司/上市公司	指	上海飞乐音响股份有限公司（股票代码：600655.SH）		

公司股票	指	飞乐音响的A股股票（股票代码：800661.SSE）
仪电集团	指	上海仪电（集团）有限公司
仪电电子集团	指	上海仪电电子（集团）有限公司
标的公司/华鑫股份	指	上海华鑫股份有限公司
标的资产/拟出售资产	指	华鑫股份2021年8月26日新发行、由仪电股份认购并支付总认购款60%的股票

除特别说明外，以下所有简称均指《重组报告书》中定义之公司。

5、如本公司及本公司所控制的其他企业与飞乐音响及其下属全资、控股子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑飞乐音响及其下属全资、控股子公司的利益。

6、本公司在此保证，如本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺，所得的经营利润、收益全部归上市公司所有，且本公司将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。

为保障上市公司独立性、保障全体股东尤其是中小股东的利益，仪电电子集团已于2020年2月19日出具《关于承诺同业竞争的承诺函》，该承诺自出具之日起生效，承诺内容如下：

产		飞乐音响拟向亿电集团出售所持有的华鑫股份70,337,623股股票,占华鑫股份已发行总股本的6.63%。	(二)本次交易对上市公司股权结构的影响 本次交易为重大资产出售,不涉及股份发行,不影响公司的股权结构。 (三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响 本次交易上市公司将出售华鑫股份70,337,623股股份,有利于上市公司盘活存量资产,优化资产结构。由于本次交易的备考财务数据审阅工作尚未完成,无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确量化分析。上市公司将在本预案公告后尽快完成备考财务数据审阅相关工作并再次召开董事会,对相关事项进行审议,并在重大资产出售报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具體影响。	“1、本次重组前,本公司及本公司控制的其他企业与上市公司主营业务不存在相竞争的业务。 2、本公司将严格遵守《飞乐音响》的规定,不会利用控股股东地位谋求不当利益,不损害飞乐音响和其他股东的合法权益。 3、本公司及本公司控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与飞乐音响及其子公司现有及将来从事的业务构成实质性同业竞争的任何活动。 4、本公司及本公司所控制的其他企业任何商业机会如从事、参与或入股任何可能会与飞乐音响及其下属全资、控股公司的业务构成竞争关系的业务或机会,则本公司及本公司所控制的其他企业将该等商业机会让予飞乐音响或其下属全资、控股公司。 5、如本公司及本公司所控制的其他企业与飞乐音响及其下属全资、控股公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑飞乐音响及其下属全资、控股公司的利益。 6、本公司在此保证,如本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺,所得的经营利润、收益全部归上市公司所有,且本公司将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。” 五、本次交易的决策及报批程序 (一)本次交易及经履行的决策及报批程序 1、飞乐音响、亿电集团内部履行程序,审议通过本次重大资产出售暨关联交易预案; 2、飞乐音响召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过本次重大资产出售暨关联交易预案及相
北京安申	指	北京申安投资有限公司		
本次交易/本次重大资产出售/本次重大资产重组/本次重组	指	飞乐音响拟将持有的华鑫股份70,337,623股股份转让予亿电集团的行为	(一)标的资产 本次交易的标的资产为飞乐音响持有的华鑫股份70,337,623股股票,占华鑫股份已发行总股本的6.63%。	
(股份转让协议)	指	《上海飞乐音响股份有限公司与上海仪电(集团)有限公司关于上海华鑫股份有限公司之股份转让协议》	(二)交易方式 飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次交易的标的资产。飞乐音响与亿电集团已于2020年2月19日就上述事宜签署了《股份转让协议》。	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》	(三)交易对方 本次交易的交易对方为亿电集团。	
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》	(四)定价依据 本次交易的定价依据 1、本次交易的定价依据 本次交易的标的公司华鑫股份为一家在上海证券交易所上市的公司,本次交易价格将在不低于《上市公司国有股权监督管理办法》第三十二条及《上海证券交易所上市公司股份转让受让业务办理指引》第六条关于协议转让价格规定的孰高值前提下,综合考虑华鑫股份二级市场股价情况等因素后,经交易双方协商确定。有关《上市公司国有股权监督管理办法》及《上海证券交易所上市公司股份协议转让	
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》		
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》		
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》		
《信息披露管理办法》	指	《上市公司信息披露管理办法》		

120号文	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]15号)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
报告期内	指	2018年、2019年
报告期期末	指	2018年末、2019年末
交割日	指	指交易各方完成交割之日,该日期由交易各方于本次重大资产重组获得中国证监会核准后,另行书面约定
国泰君安、独立财务顾问	指	国泰君安证券股份有限公司,系本公司的独立财务顾问
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

《上市公司国有股权监督管理办法》的有关规定

“第三十二条国有股东非公开协议转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者:

(一)提示性公告前30个交易日每日加权平均价格的算术平均值;

(二)最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。”

(2)《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》的有关规定

“第六条(五)股份转让价格不低于转让协议签署日(当日为非交易日的顺延至次一交易日)公司最近一次重大交易价格范围的下限,法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则另有规定的除外。”

2.本次交易的价格

基于上述定价依据,本次出售鑫森股份股票/中鑫股份股票的交易价格及低于13.94元/股,本次出售华鑫股份股票/标的资产/337,632股股票的综合合计交易价格不低于980,506,464.62元。最终的交易价格经交易双方协商并经公司另行召开董事会议事决定。

3.本次交易完成后,上市公司关联交易情况

本次交易前后,上市公司关联交易不发生变化,因此本次交易不会导致上市公司关联交易的增加。

4.关于规范关联交易的承诺和措施

本次交易完成后,上市公司与控股股东、实际控制人及其关联企业之间的关联交易将继续在符合《上市公司规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《关联交易决策》等相关规定的前提下进行,同时上市公司将及时履行相关决策程序及信息披露义务,维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

为减少和规范关联交易情形,维护其他股东的合法权益,仅电集团、仅电广电集团承诺在本次交易完成后将进一步避免或减少与上市公司之间的关联交易。仅电集团于2020年2月19日出具《关于减少关联交易的承诺函》,该承诺自出具之日起生效,仅电集团承诺如下:

“1.本次重组完成后,本公司及本公司控制的其他企业将尽量减少与仅电音响进行关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

(一)关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺

承诺主体	承诺的主要内容
仅电集团	1、仅电集团、仅电广电集团内部决策程序,审议通过本次重大资产重组出售鑫森股份正式方案及关联交易; 2、仅电音响召开董事会,审议通过本次重大资产重组出售鑫森股份正式方案及关联交易; 3、仅电音响召开股东大会,审议通过本次重大资产重组出售鑫森股份正式方案及关联交易; 4、履行证券交易所、中国证监会及其派出机构等监管机构要求履行的其他程序(如需); 5、其他可能审批的全部程序。

(二)本次交易尚需履行的决策及审批程序

1、仅电集团、仅电广电集团内部决策程序,审议通过本次重大资产重组出售鑫森股份正式方案及关联交易; 2、仅电音响召开董事会,审议通过本次重大资产重组出售鑫森股份正式方案及关联交易; 3、仅电音响召开股东大会,审议通过本次重大资产重组出售鑫森股份正式方案及关联交易; 4、履行证券交易所、中国证监会及其派出机构等监管机构要求履行的其他程序(如需); 5、其他可能审批的全部程序。

本次交易能否获得上述批准或核准,以及最终获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

为充分保护上市公司及投资者的利益,本次交易相关方的重要承诺如下:

(一)关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺

承诺主体	承诺的主要内容
仅电集团	1、仅电集团、仅电广电集团内部决策程序,审议通过本次重大资产重组出售鑫森股份正式方案及关联交易; 2、仅电音响召开董事会,审议通过本次重大资产重组出售鑫森股份正式方案及关联交易; 3、仅电音响召开股东大会,审议通过本次重大资产重组出售鑫森股份正式方案及关联交易; 4、履行证券交易所、中国证监会及其派出机构等监管机构要求履行的其他程序(如需); 5、其他可能审批的全部程序。

<p>一、上市公司声明</p> <p>本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括本次重大资产重组预案全文的各部分内容。本次重大资产重组预案全文同时刊载于上海证券交易所网站；备查文件的查阅地点为：上海飞音音响股份有限公司。</p> <p>本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及摘要虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。</p> <p>截至本预案签署日，本次重组的备考财务数据均经中介机构完成，并经会计师事务所的备考财务数据将在</p>	<p>（一）本次交易的基本情况</p> <p>1、本次交易构成关联交易</p> <p>本次交易的交易对方仅为亿通网络为上市公司实际控制人，根据《上市规则》和《上海证券交易所有关上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成关联交易。与本次交易相关的关联方等，关联关系已在审议本次交易相关议案时回避表决，关联股东亦将在上市公司召开股东大会本次交易表决时回避表决。</p> <p>（二）本次交易不构成重大资产重组</p> <p>根据《重大资产重组管理办法》，上市公司出售的资产为股权，其资产总额、营业收入以及资产净额分别按被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产与该项投资所占股权比例的乘积和以上；上市公司在12个月内连续对同一或者视同对同一资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。上述法规适用上海市上市公司并购重组审核操作规定。</p> <p>2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会接受由飞音音响及其下属子公司提供的担保，也不会由飞音音响及其下属子公司为本公司及本公司控制的其他企业提供担保。</p>	<p>3、上海飞音音响股份有限公司（以下简称“飞音”）及全体董事、监事、高级管理人员保证已为本公告向上海证券交易所（集团）有限公司出售所持持有的上海飞音音响股份有限公司（以下简称“飞音股份”）37,639,622股股份，占飞音股份已发行总股份的66.6%（以下简称“本次交易”）提供真实、准确、完整、有效、合法、合规、无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面材料，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。所有与本次交易相关的信息披露文件及与本次交易所涉及的相关文件和协议均真实、准确、完整、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及本公司全体工作人员保证所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证已履行了法定的披露程序和信息披露义务，不存在应当披露而未披露的信息，或误导、遗漏或</p>
--	---	--

项目	资产净额 (2015年12月31日)	资产净额 (2016年12月31日)	营业收入 (2016,340,000)
华鲁股份	1,985,438.46	619,918.29	118,340.08
本公司出售部分对 应份额	131,623.24	41,100.59	7,946.40
飞乐音响	1,208,704.08	4,728.20	330,214.60

[illegible][illegible][illegible]

本公司交易前，上市公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的照明企业。本公司交易前后的对照图如下