

A26 信息披露 | Disclosure

(上接A25版)

(六) 关于减少关联交易的承诺函

承诺主体	承诺的主要内容
仪电集团	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飞乐音响进行关联交易,在进行可能涉及必须披露的关联交易时,将按公平、自愿的原则,根据有关的法律法规和公平交易的定价原则,并按照相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行关联交易报告及信息披露义务,确保不通过关联交易损害飞乐音响及其他公司股东的利益;本公司及本公司控制的其他企业不接受受到飞乐音响及其下属子公司(以下简称“飞乐音响”)及其下属全资、控股子公司或其实际控制人控制的其他企业的任何方式的资助。
2.本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺,本公司将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。	3.本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与上市公司之间发生关联交易,如果确有必要发生关联交易,本公司及本公司控制的其他企业将遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,并按公平、自愿的原则,根据有关的法律法规和公平交易的定价原则,并按照相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行关联交易报告及信息披露义务,确保不通过关联交易损害飞乐音响及其他公司股东的利益;本公司及本公司控制的其他企业不接受受到飞乐音响及其下属子公司(以下简称“飞乐音响”)及其下
仪电集团	4.本公司及本公司控制的其他企业将严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,及时、准确、完整地履行信息披露义务,确保不通过关联交易损害飞乐音响及其他公司股东的利益;本公司及本公司控制的其他企业不接受受到飞乐音响及其下属子公司(以下简称“飞乐音响”)及其下
仪电集团	5.本公司及本公司控制的其他企业将严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,及时、准确、完整地履行信息披露义务,确保不通过关联交易损害飞乐音响及其他公司股东的利益;本公司及本公司控制的其他企业不接受受到飞乐音响及其下属子公司(以下简称“飞乐音响”)及其下
仪电集团	6.本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺,本公司将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。

(七) 关于避免同业竞争的承诺函

承诺主体	承诺的主要内容
仪电集团	1.本公司目前,本公司及本公司控制的其他企业在与上市公司主营业务不存在相同业务的情况下,本公司及本公司控制的其他企业将不会通过直接或间接方式从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。
仪电集团	2.本公司及本公司控制的其他企业在与上市公司签署的《股权转让协议》后,本公司及本公司控制的其他企业将不会通过直接或间接方式从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。
仪电集团	3.本公司及本公司控制的其他企业在与上市公司签署的《股权转让协议》后,本公司及本公司控制的其他企业将不会通过直接或间接方式从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。
仪电集团	4.本公司及本公司控制的其他企业在与上市公司签署的《股权转让协议》后,本公司及本公司控制的其他企业将不会通过直接或间接方式从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。
仪电集团	5.本公司及本公司控制的其他企业在与上市公司签署的《股权转让协议》后,本公司及本公司控制的其他企业将不会通过直接或间接方式从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。
仪电集团	6.本公司及本公司控制的其他企业在与上市公司签署的《股权转让协议》后,本公司及本公司控制的其他企业将不会通过直接或间接方式从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

八、上市公司控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东仪电集团、实际控制人仪电集团已原则性同意本次重大资产重组方案。

九、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组事项披露之日起至实施完毕期间的减持计划

上市公司控股股东仪电集团已于2020年2月19日出具承诺,自承诺函签署之日起至本次交易实施完毕前,仪电集团将无条件地避免减持上市公司的股份,期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项导致其持有的上市公司股份比例增加,则该等股份也将一并遵守上述承诺。

上市公司全体董事、监事、高级管理人员已于2020年2月19日出具承诺,自承诺函签署之日起至本次交易实施完毕前,不减持上市公司股份。

十、本次重组中小投资者权益保护的安排

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《重组管理办法》的相关规定,公司在本次交易中对投资者权益保护作出了适当的安排,具体情况如下:

(一) 严格履行上市公司信息披露义务

本公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。预案披露后,公司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露公司重组的进展情况。

(二) 提供股东大会网络投票平台

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定,为给参加股东大会的股东提供便利,本公司就将本次交易方案的表决权委托平台,本公司股东可以直接通过网络进行投票表决。

(三) 确保本次交易定价公平、公允

本公司已聘请具有证券期货业务资格的审计机构、资产评估机构对标的公司进行审计和评估,以保证本次交易定价的公平、公允,保护中小股东利益。本次交易的资产定价以具有证券期货从业资格的评估机构出具的并经国有资产评估备案的资产评估结果为基础,本公司本次重大资产重组最终的交易对方和最终的交易价格将根据国有资产公开挂牌结果确认,不存在损害公司和中小股东合

法权益的情形。

(四) 独立董事发表意见

本公司在提交董事会讨论时,独立董事就本次交易相关事项发表了独立意见。具体内容详见本预案第十章“独立董事意见”。

(五) 其他保护投资者权益的措施

上市公司及上市公司的董事、监事、高级管理人员均承诺,保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,依法承担相应的法律责任。

在本次交易完成后控股股东将继续保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构、业务上遵循“五分开”原则,遵守中国证监会有关规定,规范运作。

十一、待补充披露的信息提示

本次交易标的的资产评估底价将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经国有资产评估备案的资产评估报告结果为参考,最终交易价格以国有资产公开挂牌结果为准。本次交易的评估基准日为2019年12月31日。

截至本预案签署日,本次交易的相关审计、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,且最终交易价格以国有资产公开挂牌结果为准。

相关资产经审计的财务数据,经评估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对方、交易作价上市公司也将按照相关规定定期履行信息披露义务,提请投资者关注。

重大风险提示

投资者在评价本公司本次交易事项时,除本预案摘要提供的其他各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易相关的风险

(一) 本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次交易在如下情况下可能被暂停、中止或取消的风险:

1.公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司确定本次交易的资产评估底价为-1.07亿元。由于上市公司资产负债率高企,且公司面临一定的诉讼风险,可能导致本次交易无法顺利推进,从而对上市公司股价产生负面影响。

2.本次交易需履行多项审批程序,但不排除有国有资产评估单位的批准、上市公司董事会、股东大会的批准等,本次交易能否取得上述批准或核准并最终得以成功实施的时间面临着不确定性,存在无法通过审批而致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

(二) 本次交易的相关批文风险

截至目前,本公司及本公司控制的其他企业在与上市公司主营业务不存在相同业务的情况下,本公司及本公司控制的其他企业将不会通过直接或间接方式从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

4.本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与飞乐音响及其下属子公司(以下简称“飞乐音响”)及其下

(三) 评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日,本次交易标的的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的的资产的挂牌底价将以上市公司具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经国有资产评估备案的资产评估报告结果为参考,最终交易价格以国有资产公开挂牌结果为准。本次交易的评估基准日为2019年12月31日。

上市公司由于近年来经营状况不佳,资产负债率高企,2019年以来经营活动产生的现金流量净额持续为负,根据上市公司2019年12月度报告披露的未经审计的数据,2019年1—9月,上市公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元。由于上市公司资产负债率高企,且公司面临一定的诉讼风险,可能导致本次交易无法顺利推进,从而对上市公司股价产生负面影响。

(四) 评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日,本次交易标的的资产的审计、评估工作尚未完成。本公司将另行召开董事会审议本次交易的资产评估底价以及相关法律、法规、规章的规定。

(五) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(六) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(七) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(八) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(九) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(十) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(十一) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(十二) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(十三) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(十四) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(十五) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(十六) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(十七) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(十八) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(十九) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(二十) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(二十一) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(二十二) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(二十三) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(二十四) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(二十五) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(二十六) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(二十七) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(二十八) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(二十九) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(三十) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(三十一) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(三十二) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(三十三) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(三十四) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(三十五) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(三十六) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(三十七) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(三十八) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(三十九) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(四十) 公司年度报告披露时间不确定的风险

本公司及本公司控制的其他企业在其目前没有,将来也不会直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似