股票简称：飞乐音响　　股票代码：600651　　上市地点：上海证券交易所

上海飞乐音响股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要

公司声明

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；备查文件的查阅地址为：上海市嘉定区嘉新公路1001号。

本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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摘要及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本次交易对方已出具承诺函，保证其所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

中国证监会及其它政府机关对本次重组所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计、或其它专业顾问。

重大事项提示

本部分所述简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。

一、本次重组方案概要

本次交易中，飞乐音响拟通过发行股份及支付现金方式购买申安联合持有的北京申安集团85％股权，通过支付现金方式购买庄申安持有的北京申安集团15％股权，同时向仪电电子集团及芯联投资发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25％。

本次向申安联合、仪电电子集团、芯联投资发行股份为同次锁价发行，募集配套资金的生效和实施与本次发行股份及支付现金购买资产的实施互为前提条件。本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股份募集配套资金，具体内容如下：

（1）本公司拟向申安联合发行168,442,082股股份，购买其持有的北京申安集团72.25％股权；另向申安联合支付现金20,272.50万元，购买其持有的北京申安集团12.75％股权；上述两项合计，本公司以发行股份及支付现金方式向申安联合购买其持有的北京申安集团85％股权；

（2）本公司拟向庄申安支付现金23,850万元，购买其持有的北京申安集团15％股权；

（3）本公司拟向仪电电子集团及芯联投资非公开发行股份募集配套资金53,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25％。

本次交易完成后，本公司将持有北京申安集团100％股权。

二、标的资产的交易价格和评估值情况

根据具有证券期货业务资格的评估机构东洲评估以2014年5月31日为基准日进行评估，并经上海市国资委备确认的结果，标的资产的评估值为159,300万元，经交易各方协商，交易价格确定为159,000万元。

三、发行股份及支付现金购买资产

（一）交易对价的支付方式

本次交易标的资产的交易价格为159,000万元，飞乐音响以发行股份方式收购申安联合持有的北京申安集团72.25％的股权，以现金方式收购申安联合持有的北京申安集团12.75％的股权及庄申安持有的北京申安集团15％的股权。

（二）发行股份支付对价的股份发行价格和定价依据

本次股份发行定价基准日为本公司第九届董事会第十四次会议决议公告日。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额／董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。经本公司2014年7月9日实施的2013年度利润分配方案（每10股派现金0.24元）调整后，本次股份的发行价格为6.82元/股。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将对发行价格做相应调整。

（三）发行股份购买资产的发行数量

根据标的资产的交易价格和股份的发行价格计算，公司向申安联合发行股票的数量为168,442,082股，最终发行股份数量根据标的资产的最终交易价格及最终发行价格计算确定，并以中国证监会核准的结果为准。

（四）发行股份购买资产的股份锁定期

根据发行股份及现金购买资产协议，补充协议及相关承诺，本次交易中申安联合取得的飞乐音响的股份的17.55％的股份（占飞乐音响本次发行后总股本的23％），即29,556,600股自发行结束之日起12个月内不得转让，申安联合取得飞乐音响股份中剩余的82.45％的股份（占飞乐音响本次发行后总股本的14.10％），即113,388,885,482股，自发行结束之日起36个月内不得转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（五）盈利预测补偿情况

上市公司就本次交易分别与交易对方庄申安及申安联合签署了《关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》及相关补充协议，对本次交易的盈利预测补偿进行了约定，根据上述协议约定，北京申安集团在本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕的当年及其后两个会计年度内（2014年度、2015年度、2016年度，如本次交易未能在2014年内实施完毕，则补偿期间顺延至2017年），累积的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润数额不低于同期的盈利预测数。根据东洲评估出具的《上海证券交易所关于对上海证券报[2014]第0484044号《评估报告书》，用于计算补偿现金数的拟购买资产2014年度、2015年度、2016年度、2017年度的预测净利润数的具体数值分别为13,581,56万元、19,107,11万元、27,102,69万元、33,353,83万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润的，则交易对方将以现金方式对上市公司进行补偿：

补偿现金数＝截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数－已补偿现金数

在盈利预测补偿期内，用以计算申安联合应补偿的现金数的北京申安集团实际净利润数，应剔除本次交易中飞乐音响向北京申安集团增资并充其营运资金7,085.50万元使用资金产生的财务费用（预计1,792万元）后的配套募集资金净额中，44,122.50万元用于支付购买标的资产的现金对价，剩余部分7,085.50万元以增资方式补充北京申安集团营运资金。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将对发行价格做相应调整，最终发行数量也将随之进行调整。

（三）发行股份募集配套资金的股份锁定期

飞乐音响向仪电电子集团发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

仪电电子集团承诺：自《上海飞乐音响股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》签署日至本次发行完成后36个月内，不采用任何方式转让或减持上海飞乐音响股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产前仪电电子集团持有的飞乐音响138,872,904股股份。

飞乐音响向芯联投资发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（四）配套募集资金用途

本次募集配套资金总额为53,000万元，不超过本次交易总金额的25％，扣除发行费用（预计1,792万元）后的配套募集资金净额中，44,122.50万元用于支付购买标的资产的现金对价，剩余部分7,085.50万元以增资方式补充北京申安集团营运资金。

五、本次交易构成重大资产重组

本次拟购买标的资产的交易价格为159,000万元，飞乐音响2013年12月31日经审计的合并报表归属于上市公司股东的所有者权益合计118,361.28万元，本次拟购买资产的交易价格占本公司2013年12月31日的净资产比例为134.33％，且超过5,000万元，按照《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

六、本次交易构成关联交易

本次发行股份募集配套资金的发行对象仪电电子集团为本公司控股股东，芯联投资为本公司高级管理人员及监事，因此本次交易构成关联交易。

七、本次交易的批准情况

2014年8月4日，本次交易标的的资产评估报告取得上海市国资委的备案确认（备案编号：沪国资评备[2014]第56号）。

2014年8月7日，上海市国资委出具了《关于上海飞乐音响股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权（2014）213号），批准本次交易。

2014年10月15日，本次交易涉及经营者集中行为已取得商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2014]第165号）批准。

2014年12月15日，中国证监会出具了《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向北京申安联合有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1355号）。

第二节　上市公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称	上海飞乐音响股份有限公司
股票上市地	上海证券交易所
证券简称	飞乐音响
证券代码	600651
成立日期	1984年11月18日
注册资本	739,065,311.00元
法定代表人	黄峰
注册地址	上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢
办公地址	上海市嘉定区嘉新公路1001号
董事会秘书	叶韵
联系电话	021-59900651
传真	021-59978260
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(涉及许可证凭许可证经营)

二、公司设立及历次股本变动情况

（一）公司设立及上市情况

飞乐音响依照上海市电子元件工业公司于1984年10月23日签发的《对组建飞乐音响工程承包公司的批复》（沪电元(84)第190号）批准设立。设立时名称为上海飞乐音响公司，注册资本为50万元人民币。

中国人民银行上海市分行于1984年11月14日出具《关于飞乐音像公司发行股票的批复》（沪银金(84)376号），批准飞乐音响首次向社会发行股票50万元。

中国人民银行上海市分行于1984年11月29日出具《关于飞乐音响公司发行股票的批复》（沪银金(84)第1号文件，批准飞乐音响第一次增发股票。1989年6月9日，飞乐音响注册资本变更为164万元人民币。

飞乐音响股票于1986年97月267日在中国工商银行上海市分行静安证券业务部上柜交易。经中国人民银行上海市分行和上海证券交易所于1990年12月12日批准，并根据上海证券交易所于1990年12月12日签发的《上市通知书》（证交所90年（005））、飞乐音响股票于1990年12月19日转至上海证券交易所上市交易。

（二）公司历次股本变动情况

中国人民银行上海市分行金融行政管理处于1991年8月16日出具（91)沪人金股字第1号文件，批准原飞乐音响第二次增发股票。1992年3月5日，原飞乐音响注册资本变更为500万元，分为50万股，每股票面金额为10元。

上海市证券管理办公室于1993年3月10日出具《关于对飞乐音响股份有限公司申请分红送股配股报告的批复》（沪证办(1993)007号），核准了原飞乐音响每10股，送4股的送股配方案。1993年6月16日，飞乐音响从原名称上海飞乐音响公司变更为上海飞乐音响股份有限公司，飞乐音响注册资本变更为1000万元。

上海市证券管理办公室于1994年4月1日出具《关于对上海飞乐音响股份增资送、配股的批复》（沪证办（1994）030号），同意飞乐音响向全体股东送3,000万股，配售1,200万股，飞乐音响股本总额扩大到5,200万元。1994年6月28日，飞乐音响注册资本变更为5,200万元。

上海市证券管理办公室于1995年6月19日出具《关于核准上海飞乐音响股份有限公司一九九四年度分配方案的通知》（沪证办(1995)063号），核准飞乐音响以10:2的比例向全体股东送红股，共送股1040万股，飞乐音响股本总额增至6,240万元。1995年8月4日，飞乐音响注册资本变更为6,240万元。

上海市证券管理办公室于1997年7月25日出具《关于核准上海飞乐音响股份有限公司一九九六年度利润分配及资本公积金转增股本方案的通知》（沪证司(1997)106号），核准飞乐音响以10:1.5的比例向全体股东派送红股，共送936万股；以10:1.5的比例用资本公积金转增股本，共转增936万股。飞乐音响股本总额增至8,112万元。1997年12月31日，飞乐音响注册资本变更为8,112万元。

上海市证券监督管理办公室于1998年10月26日出具《关于核准上海飞乐音响股份有限公司一九九八年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案的通知》（沪证司(1998)134号），核准飞乐音响以总股本8,112万股为基数，以10:1.5的比例派送红股；以资本公积金10:1.5的比例转增股本。1998年11月20日，飞乐音响注册资本由8,112万元变更为10,545.60万元。

上海市证券监督管理办公室于1999年6月11日出具《关于核准上海飞乐音响股份有限公司一九九八年度利润分配及资本公积金转增股本方案的通知》（沪证司(1999)048号），核准飞乐音响以1998年末总股本10,545.60万股为基数，按10:1.4的比例向全体股东派送红股，共派送14,763,840股；按10:2.6的比例以资本公积金转增股本，共转增27,418,560股。1999年12月14日，飞乐音响注册资本变更为14,763.84万元。

中国证监会于2000年12月28日出具《关于上海飞乐音响股份有限公司申请配股的批复》（证监公字[2000]237号），同意飞乐音响向社会公众配股股本配售44,291,520股普通股。本次配股完成后，公司股份总数由147,638,400股增至191,929,920股。2001年5月15日，飞乐音响注册资本变更为19,192,992万元。

中国证监会上海证券监管办公室于2001年6月29日出具《关于核准上海飞乐音响股份有限公司2000年度送股的通知》（沪证司[2001]052号），核准飞乐音响以191,929,920股计算，每10股送3股，实际股本总额增至249,508,896股。2001年7月7日，飞乐音响注册资本变更为24,950.8896万元。

中国证监会上海证券监管办公室于2001年10月19日出具《关于核准上海飞乐音响股份有限公司2001年度资本公积金转增股本的通知》（沪证司[2001]184号），核准以飞乐音响2001年6月30日总股本249,508,896股为基数，按每10股转增7股，经本次转增股本后，飞乐音响实际股本总额增至424,165,123股。2001年11月14日，飞乐音响注册资本变更为42,416.5123万元。

飞乐音响于2005年6月27日召开2004年度股东大会并通过决议，以公司2004年末总股本424,165,123股为基数，向全体股东每10股转增2股，共转增股本84,833,025股，公司股份总数增至508,998,148股。2006年2月8日，飞乐音响注册资本变更为50,899.8148万元。

飞乐音响于2007年6月6日召开2006年度股东大会并通过决议，以飞乐音响2006年末总股本508,998,148（每股面值1元）为基数，向全体股东按每10股派送红股1股，共计派送红股50,899,815股。2007年8月14日，飞乐音响注册资本变更为55,989.7963万元。

飞乐音响于2009年5月18日召开2008年度股东大会并通过决议，以飞乐音响2008年末总股本559,897,963股（每股面值1元）为基础，向全体股东按每10股派送红股0.5股，共计派送红股27,994,898股；同时以资本公积转增股本，按每10股转增0.5股，共转增27,994,898股。本次利润分配后，飞乐音响总股本从559,897,963股变更为615,887,759股。2009年7月28日，飞乐音响注册资本变更为61,588.7759万元。

飞乐音响于2012年5月16日召开2011年度股东大会并通过决议，以飞乐音响 2011年末总股本615,887,759股（每股面值1元）为基准，向全体股东每10股派送红股2股，共计派送红股123,177,552股。本次利润分配后，飞乐音响总股本从615,887,759 股变更为739,065,311股。2012年8月29日，飞乐音响注册资本变更为73,906.5311万元。

（三）最近三年控股权变动情况

2011年至2012年12月，公司控股股东为仪电控股。2012年12月，仪电控股将其持有的飞乐音响股份无偿划转至其全资子公司仪电电子集团，公司控股股东由此变更为仪电电子集团。公司最近三年实际控制人均为上海市国资委，未发生变更。

（四）公司前十大股东

截至2013年12月31日，公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海仪电电子(集团)有限公司	138,872,904	18.79
2	BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	13,000,610	1.76
3	广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,690,000	0.91
4	黄晓军	4,029,030	0.55
5	吴滨	3,391,400	0.46
6	黄少叶	3,079,862	0.42
7	朱斌琳	2,951,055	0.40
8	黄凯凯	2,412,934	0.33
9	李伟疆	1,914,041	0.26
10	中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,821,492	0.25

三、公司最近三年的重大资产重组情况

最近三年内，公司未进行过重大资产重组。

四、主营业务发展情况和主要财务指标

（一）主营业务发展情况

飞乐音响经营范围为：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（涉及许可证凭许可证经营）。

飞乐音响主营业务为光源电器及灯具类产品生产及销售、音响类产品的销售及工程服务、照明设备安装工程、合同能源管理及设计服务。

2011-2013年飞乐音响主营业务收入按行业、产品分类情况如下：

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
光源电器及灯具类产品生产及销售	1,934,962,621.63	1,739,923,227.67	1,742,010,562.89
音响类产品的销售及工程服务	114,653,940.95	90,071,238.04	67,997,427.73
照明设备安装工程	44,397,180.25	137,019,241.47	67,890,311.31
合同能源管理	2,477,584.64	--	--
设计服务	699,029.12	--	--
IC卡类产品的生产及销售	--	--	36,186,627.04
合计收入	2,097,190,356.59	1,967,013,707.18	1,914,084,928.97

（二）最近三年主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	2,436,471,571.36	2,285,864,718.78	2,069,870,143.66
负债总额	1,165,877,384.02	1,058,122,062.33	792,998,820.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,183,612,800.26	1,148,589,173.76	1,164,105,535.57

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	2,142,418,350.55	2,014,042,616.23	1,975,214,446.19
营业利润	30,232,950.10	111,376,980.44	155,264,774.92
利润总额	77,252,637.50	139,046,167.58	205,212,617.14
归属于上市公司股东的净利润	57,439,046.63	105,044,397.82	151,459,695.13

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	18,158,025.68	146,918,017.73	-4,380,277.98
投资活动产生的现金流量净额	-130,433,035.36	-280,161,114.87	64,572,197.87
筹资活动产生的现金流量净额	121,494,404.98	53,837,390.23	-81,642,527.21
现金及现金等价物净增加额	-6,129,250.98	-85,782,400.27	-28,952,121.66

五、公司控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东概况

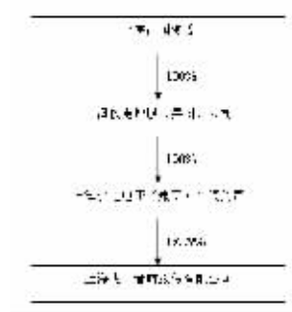
名称	上海仪电电子(集团)有限公司
成立日期	2011年9月29日
注册资本	2,600,000,000元
法定代表人	蔡小庆
注册地址	上海市田林路168号1号楼三层
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
经营范围	照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、道路设备(除卫星电视广播地面接收设备)、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询、计算机集成及网络的设计、安装、维修、实业投资、从事货物进出口技术进出口业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)

控股股东详细情况请参见本报告“第三节　交易对方基本情况　三、仪电电子集团基本情况”。

（二）实际控制人概况

公司实际控制人为上海市国资委。

（三）公司与实际控制人之间产权及控制关系



第三节　交易对方情况

一、申安联合基本情况

（一）基本情况

公司名称	北京申安联合有限公司
成立日期	2014年4月9日
法定代表人	庄申安
注册资本	25,330万元
注册地址	北京市大兴区榆垡镇榆顺路7号办公楼二层
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
营业执照号	110000017004437
组织机构代码证号	09430925-1
税务登记证号	110115094309251
经营范围	企业管理；项目投资；销售电子产品；技术开发；组织文化交流活动（演出除外）。

（二）设立及增资

2014年4月9日，庄申安设立申安联合，注册资本10,000万元，办理了工商设立登记。2014年5月21日，申安联合通过股东决议，公司注册资本增至25,330万元，庄申安认缴实收资本25,330万元；2014年5月29日申安联合完成工商变更登记。

申安联合股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	庄申安	货币	25,330	100.00
合计			25,330	100.00

（三）主营业务发展状况和最近三年主要财务数据

申安联合系为完成本次交易而设立，截至本报告出具日除持有北京申安集团85％股权外，未开展其它业务。

（四）下属企业情况

详见“第四节　交易标的基本情况　三、北京申安集团下属企业情况”。

（五）申安联合与上市公司的关联关系

本次交易前，申安联合与上市公司不构成关联关系。本次交易后，申安联合将成为上市公司股东，持有上市公司17.10％的股份。

（六）申安联合向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况

本次交易前，申安联合不存在向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员的情况。

（七）申安联合近五年主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁的情况

截至本报告书签署之日的最近五年内，申安联合及其高级管理人员未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及其它与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、庄申安基本情况

（一）基本情况

庄申安，男，1964年8月1日出生，中国国籍，清华大学EMBA，无境外永久居留权。2003年10月至今任北京申安投资集团有限公司董事长兼总裁；2014年4月至今兼任北京申安联合有限公司执行董事。

（二）庄申安控制的核心企业和关联企业

序号	企业名称	持股比例	注册资本(万元)	主营业务
1	北京申安联合有限公司	100%	25,330	企业管理；项目投资；销售电子产品；技术开发；组织文化交流活动（演出除外）
2	北京申安投资集团有限公司	15%	29,800	制造高亮度LED户外照明产品；高效节能光源及高亮度LED户外照明产品、电子信息、通讯网络技术、景观照明设备、的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售照明设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包
3	北京申安食品有限公司	97.28%	5,000	加工鸡肉、鸡肉及制品、野菜汤、纯净水、植物蛋白饮料、果汁饮料、茶饮料；销售包装食品、包装饮料
4	延山京润果蔬汁有限公司	70%	3,000	果汁、果浆、蔬菜汁、蔬菜浆加工及销售
5	北京精明之光科技有限责任公司	55%	88	保健品、中医、医药、生物制品、通讯电子技术开发

（三）庄申安与上市公司的关联关系

本次交易前，庄申安与上市公司不构成关联关系。本次交易后，庄申安通过申安联合间接持有上市公司17.10％的股份。

（四）庄申安向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况

本次交易前，庄申安不存在向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员的情况。

（五）庄申安最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁的情况

截至本报告书签署之日的最近五年内，庄申安未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及其它与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、仪电电子集团基本情况

（一）基本情况

公司名称	上海仪电电子(集团)有限公司
成立日期	2011年9月29日
注册资本	2,600,000,000元
法定代表人	蔡小庆
注册地址	上海市田林路168号1号楼三层
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
经营期限	2011年9月29日至不约定期限
营业执照号	310104000500575
税务登记证号	国地税沪字301104583425827
组织机构代码证号	58342582-7
经营范围	照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、道路设备(除卫星电视广播地面接收设备)、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询、计算机集成及网络的设计、安装、维修、实业投资、从事货物进出口技术进出口业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)

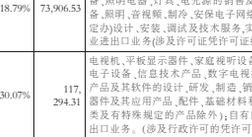
（二）历史沿革

2011年9月，经仪电控股股东会决定同意以货币出资10,000万元设立仪电电子一人有限责任公司（法人独资）。2011年9月9日，上海建信八达会计师事务所有限公司出具《验资报告》[沪建八所验（2011）042号]，确认上述出资已缴足。

2012年2月，经仪电控股股东会决定，同意以现金方式将仪电电子注册资本增加至260,000万元。2012年3月5日，上海建信八达会计师事务所有限公司出具《验资报告》[沪建八所验（2012）012号]，确认上述出资已缴足。

2012年12月，经仪电控股股东会决定，同意以资本公积转增为注册资本的方式将仪电电子注册资本增加至260,000万元。2012年12月31日，上海大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》[大华验字3]（2012）1297号]，确认上述出资已缴足。

（三）股权控制关系



（四）主要业务发展状况和最近三年主要财务数据

1、主要业务发展状况

仪电电子集团经营范围为照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、道路设备（除卫星电视广播地面接收设备）、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询、计算机集成及网络的设计、安装、维修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。

仪电电子集团系仪电控股为实现下属制造业业务资产资源整合、打造制造业产业集团之目的于2011年9月29日设立的公司，主要负责仪电控股所属制造业资产管理。

2、最近三年主要财务数据

（1）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	11,715,006,484.95	10,592,473,927.91	103,766,550.02
负债总额	3,747,750,643.84	2,766,612,243.23	76,705.32
归属于母公司所有者权益合计	3,569,786,916.37	3,556,261,727.32	99,989,844.70

（2）合并利润表主要数据

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业总收入	8,514,009,172.42	6,990,277,245.97	--
利润总额	420,982,823.52	484,703,825.11	-8,607.73
归属于母公司所有者的净利润	161,464,168.40	175,182,301.25	-10,155.30

（五）下属企业情况

序号	企业名称	持股比例	注册资本(万元)	主营业务
1	上海联威电子有限公司	100.00%	830	电视机、洗衣机、音响设备、录像机的零部件加工生产；电子元器件配套；仪器仪表、机电设备、五金交电的销售
2	上海仪电分折仪器有限公司	89.00%	2,500	仪器仪表、电子元器件及相关的系统集成的生产、服务及销售，计算机软件开发及销售，从事货物进出口及技术进出口业务
3	上海仪电物理光学仪器有限公司	88.00%	800	仪器仪表，计量器具及电子元器件的销售，计算机系统集成，计算机软件开发及销售，从事货物进出口及技术进出口业务
4	上海仪电智能电子有限公司	57.65%	9,887	智能卡、智能化电子产品、设备及系统的开发研制和生产销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对外销售贸易和转口贸易，银行、金融技术设备及系统、电脑、文教器材、办公自动化设备、商用收款机、超市商场设备
5	南非SVA有限公司	51.43%	98万美元	电视机、收录机及其他电子电器产品生产和销售
6	上海仪电科学仪器股份有限公司	88.00%	2,500	仪器仪表、计量器具及电子元器件的销售，计算机系统集成，计算机软件开发及销售，从事货物进出口及技术进出口业务，仪器仪表(涉及计量器具的，取得许可证后方可从事经营活动)的生产(限分支机构经营)，仪器仪表系统集成。(涉及行政许可的凭许可证件经营)
7	上海飞乐股份有限公司	17.82%	75,504.32	投资高新技术企业，实业投资，有、无线通信设备和信息网络，电子元器件，成套音响系统，电子材料及专用设备的制造，仪器仪表及工程安装，工程服务，经营本公司自产以及外经贸部批准的产品及相关技术的进出口业务，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进出口，承办“三来一补”
8	上海飞乐音响股份有限公司	18.79%	73,906.53	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(涉及许可证凭许可证经营)。(涉及行政许可的凭许可证经营)
9	上海仪电电子股份有限公司	30.07%	117,294.31	电视机、平板显示器件、家庭视听设备、微波炉等小家电产品、船用电子设备、信息技术产品、数字电视接收器、家用商用电器和电子产品及其软件的设计、研发、制造、销售和服务；生产销售真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料和生产线设备(国家限制、禁止类及有特殊规定的产品除外)；自有房屋供；上述产品及技术的进出口业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)
10	华仪电子有限公司(香港)	100.00%	70万美元	开发、设计、销售集成电路、半导体器件及相关电子产品
11	香港文康电子有限公司	100.00%	298万美元	研发、销售电工仪器仪表、信息产品及系统集成及外部设备、专用软件产品、网络设备、表面联装、提供相关服务，包括设计、安装请方面业务
12	上海浦江智能卡系统有限公司	51.00%	5,803.50	智能卡、IC卡设备的生产、智能卡信息系统集成、技防工程、其他印刷、从事货物及技术的进出口业务
13	杭州金陵科技有限公司	100.00%	220万美元	生产、销售各种类型的移动电话、小灵通、电子、电器、通讯、微电脑和控制组件、遥控器等电子科技产品加工制造，研发，实业投资，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务
14	深圳金陵通讯技术有限公司	100.00%	185.79万美元	生产经营移动通讯系统手机、计算机、存储器、路由器、数码产品及手机主板等相关零配件；电子产品的批发、进口及相关配套业务
15	上海精科天美贸易有限公司	51.00%	1,080	研制、生产电子天平、机械天平、热分析、粘度仪、水分分析仪等相关科学仪器及装置的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套服务，并提供相关技术、售后服务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配套，许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)(涉及行政许可的，凭许可证经营)
16	上海亿人通信终端有限公司	75.00%	600万德国马克	设计、生产电话机及线缆调制解调器、机顶盒、宽带信息网络设备并提供前述产品的相关服务，销售自产产品；上述产品同类商品和电子电器产品、安防设备及系统、家用视听设备、广播视频会议系统、广播电视设备等的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套业务(设计许可证的，凭许可证经营)
17	上海云仪电子贸易有限公司	58.00%	4,000	从事货物和技术进出口业务，转口贸易，保税区企业间的贸易区区内贸易代理；保税区内商业性简单加工及贸易咨询服务(除经纪)；家用电器及相关零部件的销售及家用电器专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(经营项目涉及行政许可的，凭许可证经营)
18	上海索广映像有限公司	30.00%	1.0258亿美元	在中华人民共和国境内，设计、开发、组装、制造家用影视设备、彩色显像管、高分辨率显示器及显示管、视屏投影机、广播电视节目制作设备等产品及相关零部件，并提供合同产品的销售、修理、更换等售后服务，合同产品的零部件及原材料的进口及在中华人民共和国境内的采购
20	上海乐金广电电子有限公司	30.00%	1,357万美元	生产录像机、激光影碟机、数字录放机、数字音频视频编解码设备、大容量光磁盘驱动器、数字摄录头、数字摄录机、电脑产品及光驱机芯、激光头等音频视频电子产品，销售自产产品，从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务
21	上海索广电子有限公司	30.00%	1,600万美元	在中华人民共和国生产摄像录像一体机、激光视盘机、数码相机、数字录放机和其他音频视频电子产品，通讯产品、电脑产品及其生产设备与零组件，销售自产产品和相关零组件，提供索尼产品的维修技术服务，咨询服务及技术服务，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务
22	上海精科天美科学仪器有限公司	49.00%	4,000	研制、生产电子天平、机械天平、热分析、粘度仪、水分分析仪等相关科学仪器及装置，销售公司自产产品，提供相应的技术、售后服务(涉及行政许可的，凭许可证经营)
23	上海松下半导体有限公司	16.00%	872,932.12万日元	各种民用半导体的组装、测试(不包括扩散工序)，销售以及附带的关联业务
24	上海仪夏电子有限公司	40.00%	1,188.5万美元	空调电器、电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭煲、电烤箱、电热水瓶、空气净化器、除湿机、吸尘器等家用电器产品及相关零部件的生产、销售以及同类产品的批发和进出口业务

(下转A34版)

证券代码：600651　　证券简称：飞乐音响　　编号：临2014-037

上海飞乐音响股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向北京申安联合有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1355号），该批复的主要内容如下：

一、核准公司向北京申安联合有限公司发行168,442,082股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过77,712,609股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按