

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2016-007

曙光信息产业股份有限公司  
2015年年度业绩预增公告

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。  
一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2015年1月1日至2015年12月31日。  
(二)业绩预告情况  
经公司财务部初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%到60%。  
(三)本次业绩预告的业绩未经注册会计师审计。  
(四)上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:11,584.43万元。  
(二)每股收益:0.49元。

三、本期业绩预增的主要原因  
1.公司上市品牌市场影响力提升,客户对公司产品的认同度不断提高。  
2.2015年信息安全提高到国家战略高度,自主可控产品和装备对信息安全发挥重要作用。公司自主品牌高端计算机产品等主营业务收入和利润均有较大幅度提升。  
四、其他说明事项  
以上业绩预告数据仅为公司财务部初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司  
董事会  
2016年1月20日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2016-010

中国中材国际工程股份有限公司  
关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告

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。  
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”或“中材国际”)于2015年10月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐晓东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1228号),中国证监会核准公司向徐晓东发行36,343,607股股份,向张锡铭发行8,398,124股股份,向姜桂荣发行6,081,400股股份,向宣宏发行75,647,015股股份,向张萍发行1,447,953股股份,向安徽海禾新能源投资有限公司发行7,239,762股股份,向芜湖恒海投资中心(有限合伙)发行7,239,762股股份、向安徽国耀创业投资有限公司发行3,810,402股股份购买相关资产;核准公司非公开发行不超过64,516,129股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,详细情况自2015年10月21日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》(临2015-071)。  
公司收到中国证监会核准文件后,按照文件要求和上市公司股东大会的授权,积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关事宜,具体情况如下:  
一、公司于2015年1月17日办理完成安徽节能环保科技有限公司100%股权过户和发行股

份购买资产的股份登记工作,详细见公司于2015年11月11日、2015年11月25日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产之标的资产交割完成情况的公告》(临2015-078)、《中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(临2015-079)。  
二、2016年1月19日,公司2016年第一次临时股东大会将审议公司章程修订事项,公司拟于本次股东大会决议后启动公司注册资本、公司章程等的变更登记工作。  
三、中国证监会已核准公司非公开发行不超过64,516,129股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金,但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。目前,公司尚未实施募集配套资金事宜。  
公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务。  
特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月二十日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2016-005

中国武夷实业股份有限公司  
2015年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日  
2.预计的经营业绩:同向上升  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 盈利:12,400.08万元 - 15,320.83万元 盈利:11,386.43万元  
比上年同期增长:10% - 36%  
基本每股收益 盈利:0.32元 - 0.39元 盈利:0.29元

二、业绩预告预计情况  
本次业绩预告未经注册会计师审计。

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2016-011号

广州御银科技股份有限公司  
关于控股股东增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2016年1月19日,广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东杨文江先生的通知,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益,杨文江先生于今日通过定向资产管理计划的计划在深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持公司股份,完成了增持承诺。现将有关情况公告如下:  
一、本次增持情况  
控股股东杨文江先生于2016年1月19日通过定向资产管理计划的方式在深圳证券交易所交易系统以集合竞价增持了公司股份5,634,500股,占公司总股本的0.74%。本次增持前,控股股东杨文江先生持有公司股份数量为179,745,310股,占公司总股本的23.61%;本次增持后,其持有公司股份数量增至185,380,810股,占公司总股本的24.35%。  
二、关于增持的后续承诺  
本次所增持股份在增持完成后的 6 个月内不减持。  
三、其他相关说明

三、业绩变动原因说明  
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长主要原因是公司2015年度减持惠康唯唱股票326.26万股,产生收益约 4,000 万元,占公司预计的2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润26%-32%。  
四、其他相关说明  
上述数据为公司财务部初步估算,公司2015年度实际盈利情况以公司2015年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

中国武夷实业股份有限公司  
董事会  
2016年1月19日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2016-009

中房置业股份有限公司  
重大资产重组进展公告

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。  
因筹划发行资产,公司于2015年10月23日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司股票于2015年10月23日起停牌,公司于2015年12月2日披露了《重大资产出售报告书(草案)》等相关文件,并于2015年12月16日披露了《关于对上海证券交易所审核意见的回复》,同时披露了《重大资产出售报告书草案(修订稿)》等文件。  
因大股东嘉益(天津)投资管理有限公司(以下简称“大股东”)以及第二大股东天津中德置业集团有限公司(以下简称“二股东”)筹划对公司有关的重大资产重组,经公司申请,控股股东杨文江先生持有公司股份数量为179,745,310股,占公司总股本的23.61%;本次增持后,其持有公司股份数量增至185,380,810股,占公司总股本的24.35%。  
二、关于增持的后续承诺  
本次所增持股份在增持完成后的 6 个月内不减持。  
三、其他相关说明

交易方的商业安排以及公司的资金需求,公司可根据适用法律法规的规定向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金。  
2016年1月4日,公司第八届董事会二十三次会议(临时)审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年1月23日起继续停牌不超过2个月,并将提交2016年第一次临时股东大会审议公司股票延期复牌的议案。公司已于2016年1月14日召开关于重大资产重组相关事项的投资者说明会,本次重大资产重组交易标的特别重大,本次重组预案披露前,忠旺香港或其关联方存在在未取得审批或批准的事项,或将影响重组预案的披露事宜。  
经停牌期间,公司将协调各方积极推进本次重大资产重组各项工作,并根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。  
特此公告。

中房置业股份有限公司  
董事会  
2016年1月19日

股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2016-0003号

永兴特种不锈钢股份有限公司  
2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2015年度主要财务数据和指标 单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	3,380,104,212.43	4,018,321,379.53	-16.39
营业利润	222,521,657.97	269,331,068.75	-20.36
利润总额	264,640,410.94	313,895,778.52	-16.16
归属于上市公司股东的净利润	221,695,238.66	264,135,494.87	-16.08
基本每股收益(元)	1.24	1.76	-29.56
加权平均净资产收益率	9.41%	16.73%	下降7.32个百分点
总资产	3,222,015,464.15	2,015,031,381.80	59.90
归属于上市公司股东的净资产	2,676,560,238.05	1,705,513,713.82	68.96
股本	20,000,000.00	150,000,000.00	33.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	14.38	11.36	26.67

注:上述数据以公司合并报表数据填列。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.公司经营期间内经营情况和财务状况良好,产品销量较以前年度相比基本稳定,2015年度实现营业收入3,380,104,212.43元,归属于上市公司股东的净利润22,169.92万元,由于受宏观经济下行压力持续加大以及行业景气度低位运行的双重影响,下游行业投资增速放缓,原材料及产品价格持续低位调整,致使公司2015年度主营业务收入,归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期减少16.39%、16.08%,其他经营指标与上年同期相比亦有不程度的降低。  
2.报告期末,公司总资产322,201.56万元,归属于上市公司股东的所有者权益287,806.92万元,股本20,000万股,分别比本报告期初增长69.90%、68.96%、33.33%,主要影响因素:(1)公司于2015年6月完成首次公开发行6000万股,募集资金净额9,780.15万元,致使公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本同时增加;(2)本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润22,166.92万元。  
三、与前期业绩预告的差异说明  
本次业绩预告披露的经营业绩与前次披露的“2015年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。  
四、备查文件  
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会  
2016年1月20日

证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2016-08 债券代码:112263 债券简称:15中房债

中房地产股份有限公司  
第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
中房地产股份有限公司(以下简称“我公司”)于2016年1月13日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第八次会议的通知。2016年1月18日,我公司第七届董事会第八次会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:  
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。  
我公司于2016年12月30日竞得重庆市北部新区两路组团C片区二宗地块,结合本项目

实际情况,我公司拟设立全资子公司作为项目的业务开展平台。拟设立全资子公司的基本情况如下:公司名称重庆中交绿城房地产开发有限公司,注册资本1000万元人民币,法定代表人余勇,注册地址重庆市,经营范围房地产开发(以上信息以工商登记机构核定结果为准)。该全资子公司由我公司以自有资金出资1000万元人民币,占股权比例100%。  
我公司本次设立全资子公司作为新项目业务开展的平台,将有利于贯彻公司区域发展战略,对公司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

中房地产股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十八日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2016-002

深圳英飞拓科技股份有限公司  
关于实际控制人转让公司股东JHL INFINITE LLC部分股份收益权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年01月19日接到公司实际控制人刘肇怀先生的通知,(截至2015年12月31日,公司总股数711,652,390股,刘肇怀先生实际控制英飞拓489,060,000股,占公司总股本的68.72%,其中直接持有公司241,956,000股,占公司总股本34.00%,通过JHL INFINITE LLC间接控制247,104,000股,占公司总股本34.72%,刘肇怀先生为 JHL INFINITE LLC 唯一股东)。  
刘肇怀先生于2016年01月15日将JHL INFINITE LLC的17.00%股份收益权转让给JZ LIU家族信托(♯D)(信托受托人Anna Liu),该信托的最终受益人为刘肇怀先生的后裔,该信托通过该转让所获得的JHL INFINITE LLC的17.00%的股份收益权不享有JHL INFINITE LLC投票权;目前刘肇怀先生的后裔是他的子女Anna Liu、Robert S. Liu及Tina Liu。  
在上述股份收益权转让前,刘肇怀先生系JHL INFINITE LLC的唯一股东且拥有JHL

INFINITE LLC 27.00%股份收益权和JHL INFINITE LLC 100%的投票权;上述股份收益权转让给完成后,刘肇怀先生仍为JHL INFINITE LLC的唯一股东,持有JHL INFINITE LLC 50%股份收益权和拥有JHL INFINITE LLC 100%的投票权。且刘肇怀先生持有JHL INFINITE LLC 100%股份收益权的信托受托人和受益人均为一致行动人,上述JHL INFINITE LLC股份收益权的转让不会导致英飞拓的实际控制权发生变更。  
JHL INFINITE LLC由刘肇怀先生于2007年6月15日在美国特拉华州投资设立,公司性质为美国LLC公司(有限责任公司),住所地为CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE 19801, U.S.A.;注册资本及实收资本均为1万美元,业务范围为一般贸易,目前除持有本公司股份外未从事其他生产经营活动。  
特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司  
董事会  
2016年01月19日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2016-004

上海飞乐音响股份有限公司  
关于收购Havells Malta经整合的80%股份及香港Exim80%股份完成交割的公告

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。  
2015年12月10日,上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)、公司全资子公司上海飞乐投资控股有限公司(以下简称“飞乐投资”)及特殊目的载体INESA UK Limited与Havells控股、Havells集团签署与本次收购Havells Malta经整合的80%股份及香港Exim的90%股份交割(以下简称“本次交易”)有关的《股权购买协议》(具体内容详见公司2015-079号公告)。  
截至2016年1月15日,本次交易完成了各项交割工作(具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海飞乐音响股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》)。公司正按照原定计划有序开展各项交接工作,并将依照《上海飞乐音响股份有限公司重大资产购买报告书》开展实施各项整合措施。特此公告

上海飞乐音响股份有限公司  
2016年1月20日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 上市地:上海证券交易所

上海飞乐音响股份有限公司  
重大资产购买实施情况报告书

独立财务顾问  
签署日期:二〇一六年一月

公司声明

本公司及全体董事、监事与高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏连带责任。  
本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报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。根据交易对方承诺,其提供的信息均真实、准确和完整。本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  
本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行承担。  
投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

释义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

飞乐音响/公司/本公司/上市公司/司	指	上海飞乐音响股份有限公司
HML/Havells Malta	指	Havells Malta Limited,本次交易的标的公司之一
Exim/香港Exim	指	Havells Exim Limited,本次交易的标的公司之一
HHL/Havells印度	指	Havells Holding Limited,本次交易对方之一,持有HML100%股份
HLL/Havells印度	指	Havells India Limited,本次交易对方之一,持有HML 100%股份和EXIM 100%股份
飞乐投资	指	上海飞乐投资有限公司,飞乐音响全资子公司,本次交易收购主体之一
INESA UK Limited,简称SPV	指	飞乐音响拟通过全资子公司飞乐投资在英国设立的特殊目的载体,本次交易收购主体
泰国公司	指	Thai Lighting Asset Company Limited (包括其子公司 Havells Systems (Thailand) Limited),本次交易的标的资产之一
巴西公司	指	Havells Systems Brazil Illumineno Ltd.,本次交易的标的资产之一
美国公司	指	Havells USA Inc.,本次交易的标的资产之一
智利公司	指	Havells Systems Illumineno Chile Ltda Inc.,本次交易的标的资产之一
新加坡公司	指	HML下属4家附属公司,包括泰国公司、巴西公司、美国公司和智利公司
关联方事项	指	按照国际会计准则23号规定的关联方经营及非经营性应收应付账款
交易标的/标的资产	指	本次收购标的资产构成如下:总标的HML经整合(不包括4家附属公司,分别是 Havells Systems (Thailand) Limited, Havells Systems Brazil Illumineno Ltd., Havells USA Inc.及 Havells Systems Illumineno (Chile) Ltda Inc (四家附属公司)和90%股份)和EXIM的90%股份
交易价格/交易作价	指	飞乐音响以现金方式购买HML并持有的HML 80%股份和HML持有的Exim 80%股份
本次交易/本次重大/本次资产	指	飞乐音响以现金方式购买HML并持有的HML 80%股份和HML持有的Exim 80%股份
报告/本报告书	指	《上海飞乐音响股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》
《企业价值评估报告》	指	亚洲评估出具的《上海飞乐音响股份有限公司收购HavellsMalta经整合的80%股份及Havells Malta Limited全部权益价值评估报告》(沪东资评报字【2015】第01066号)
(HML股份购买协议)	指	拟由上海飞乐音响股份有限公司、INESA UK Limited、Havells India Limited、Havells Holding Limited、Havells Malta Limited五方共同签署的《Share Purchase Agreement》及相关附件
(HML股份协议)	指	拟由上海飞乐音响股份有限公司、INESA UK Limited、Havells India Limited、Havells Holding Limited、Havells Malta Limited五方共同签署的《Shareholder Agreement》及相关附件
(Exim股份购买协议)	指	拟由上海飞乐音响股份有限公司、上海飞乐投资有限公司、Havells India Limited、Havells Holding Limited、Havells Exim Limited五方共同签署的《Share Purchase Agreement》及相关附件
交割	指	交割程序及交割
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第33号)
《公司章程》	指	《上海飞乐音响股份有限公司章程》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
上海国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
相关法规/法律法规	指	上海市相关法律法规
上交所/交易所	指	上海证券交易所
上海国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会

截至本报告书签署日,上述资产剥离事项合规,相关手续办理不存在实质性障碍和无法实施的重大风险;《HML股份购买协议》中约定的资产剥离已于本报告书签署日前实施完成。

二、股本交割

2016年1月16日,根据相关外汇凭证,飞乐投资全资子公司INESA UK Limited已就收购HML80%股份向HHL支付132,330,000欧元,并已从《HML股份购买协议》的约定监管账户支付5,000,000欧元;飞乐投资就收购Exim的90%股份向HHL支付了10,400,000欧元。  
由于智利当地工商变更登记尚未完成,上市公司出于风险控制考虑在本次交割的现金支付(原133,400,000欧元)中扣留1,070,000欧元。上市公司与HHL补充协议,该扣留款(107万欧元)将在智利公司100%股权剥离的工商变更登记完成后的2个工作日内由上市公司向HHL支付。  
HML80%股份的最终购买对价尚需根据《HML股份购买协议》规定的价格调整机制进行调增。  
(三)资产交割  
2016年1月16日,飞乐音响的交割工作团队(成员包括公司部分高级管理人员,项目经办人员以及相关中介机构人员),与本次交易对方及其聘请的中介机构,在富而德律师事务所上海办公处,就交割相关事项进行磋商。双方决定交割日为1月15日,并就交割时应当移交的股权转让让与文件、资金划付流程、预付购买价款等事项达成一致。  
2016年1月16日,交易对方Havells控股向INESA UK Limited交付了HML经整合的80%股份已经转让让与的证明文件;交易对方Havells集团向飞乐投资支付Exim的90%股份已经转让让与的证明文件。  
根据上市公司境外聘请的律师事务所需而律师于2016年1月16日出具的关于交易实施情况的补充备忘录,截止至2016年1月15日,HML已完成将全部发行股份转换成普通股,且Anil Raj Gupta已将其持有的1股HML股份转让给HHL;鉴于HHL向INESA UK Limited提供了能代表HML的80%股份的股东证明,且HHL向飞乐投资提供了能代表HML80%股份的股东证明,本次交易的标的资产已按照交易文件、马耳他法律法规和香港法律法规的规定,履行了交割时股权过户的相关手续,INESA UK Limited成为拥有HML的80%股份的股东,飞乐投资成为拥有HML的90%股份的股东。  
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异  
截至本报告书签署之日,本次收购涉及的相关资产权属情况及历史财务数据与此前披露的信息不存在差异。  
四、重组期间人员更换及调整情况  
(一)本公司的重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况  
本公司在重组期间不存在董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况  
(二)标的公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况  
根据HML董事会于2016年1月16日作出的董事会决议,其已同意HHL委派Amset Kumar Gupta和Yogesh Bansal辞去HML董事职务,并同意新增Shri Rajiv Goel、庄安成、赵开兰、李虹及陈鼎担任HML董事职务。  
根据HML董事会于2016年1月15日作出的董事会决议,其已同意HHL委派董事Jaydev Jani辞去Exim董事职务,并同意新增庄利智和金鑫担任Exim董事。  
五、资金占用和违规担保的核查情况  
本次交易实施过程中,没有发生本公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形;没有发生本公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。  
六、相关协议及承诺履行情况  
本次交易的相协议及承诺已在《重大资产购买报告书》中予以披露,截至本报告书签署之日,交易各方不存在违反相关协议和承诺的行为。  
七、相关后续事项的合规性及风险  
根据本报告书出具之日,本次重大资产购买的标的资产交割、价款支付已完成,相关后续事项主要为:  
(一)最终交易对价的确定  
按照签署的《HML股份购买协议》约定:  
“1.如果HML经整合的2015年交易双方认可的扣除非经常性损益后税后净利润少于1,000万欧元,那么在最终的2015年HML会计报告发布后的30日内,HHL应当以可提现的欧元资金向飞乐音响支付等值于该差额二倍的90%的金额;  
2.如果HML经整合的2015年净资产价值少于5,000万欧元,那么在最终的2015年HML会计报告发布后的30日内,HHL应当以可提现的欧元资金向飞乐音响支付等值于该差额90%的金额。”  
其中“2015年扣除交易双方认可的非经常性损益后税后净利润(NPAT)”的计算依据如下:  
截至2015年6月30日的6个月NPAT按照以下方式计算:

股东名称	股本类型和数量	单位:欧元	股本金额
Havells Holding Limited	46,990股A类普通股		46,990
Anil Raj Gupta	141,212,000股非累积且可转换优先股(4%股息率)		141,212,000
印度控股股东	1股B类普通股		1

如果按照以上方法计算得出的2015年公司会计报表中非经常性损益的实际金额超过6,344,000欧元(2015年扣除的非经常性损益包含4,484,000欧元重组费用和1,860,000欧元公司贷款冲销)(“税后净利润调整限额”),那么HML在2015年税后净利润(NPAT)应减去超出税后净利润调整限额的金额。  
(二)最终交易对价的确定后处理  
按照上述价格调整机制,如果HML2015年扣除非经常性损益后的税后净利润或净资产价值低于相关约定,则交易方HHL应在最终的2015年HML会计报告发布后的30日内向飞乐音响支付上述方法计算的价格调整总额。上市公司有权(但不是义务)从存放在监管账户中的监管金额中获得所有或部分的价格调整总额。  
截至本报告书签署日,上述后续事项合规,相关手续办理不存在实质性障碍和无法实施的重大风险。  
第三节 中介机构独立意见  
一、独立财务顾问对本次重大资产购买实施情况的结论性意见  
公司本次重大资产购买的决策、审批以及实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,本次交易涉及的标的资产已按照《HML股份购买协议》、《HML股东协议》和《Exim股份购买协议》的约定履行交割程序,相关的交割实施过程操作规范,相关的后续事项合法、合规,相关的风险已进行了披露。  
二、律师对本次重大资产购买实施情况的结论性意见  
《HML股份购买协议》项下HML80%股份交割的先决条件以及《HML股份购买协议》项下HML80%股份交割的先决条件均已实质满足;有关交易主体已完成《HML股份购买协议》项下HML80%股份交割的协议以及《HML股份购买协议》项下HML80%股份交割;飞乐音响已就本次交易履行了现阶段的信息披露义务,尚需根据适用法律法规就交割情况以及本次交易的其他后续事项履行相应的信息披露义务;本次交易截至本法律意见书出具之日的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规的要求。

截至2015年6月30日,剥离实体的净资产情况如下:

公司	净资产
泰国公司和巴西公司	-1,346,260
美国公司和智利公司	-2,826,640
合计	-3,580,700

截至2015年6月30日,剥离实体的净资产与标的资产之间的关联方经营性及非经营性应收应付账款(“关联方款项”)总额为4,267,507欧元。  
2、剥离方案  
交易对方拟在本公司同意的地区设立两个特殊目的载体SPV1集团和SPV2集团,SPV1集团将收购美国公司的100%股份和智利公司的100%股份;SPV2集团将收购泰国公司的100%股份和巴西公司100%的股份,以及剥离实体所欠关联方款项至多3,580.70万欧元,保证资产剥离实施后SPV1集团和SPV2集团的股东权益综合不大于0。  
本次交易交割日前,交易对方保证促使完成上述资产剥离事宜。  
除上述资产和业务外,本次交易完成后,HML将持有原Havells喜万年的全部资产和业务。  
(二)股本调整  
截至2015年6月30日,HML的股本结构如下:

股东名称	股本类型和数量	单位:欧元	股本金额
Havells Holding Limited	46,990股A类普通股		46,990
Anil Raj Gupta	141,212,000股非累积且可转换优先股(4%股息率)		141,212,000
印度控股股东	1股B类普通股		1

交易双方拟在本公司交割交割日,交易对方将把HML已经发行全部B类普通股和可赎回优先股作为A类普通股,从而使股份公司的构成仅为141,258,000股A类普通股;同时放弃和调上上述优先股和B类普通股任何和所有的利息。股息已累积的和可能将累积的应付利息或应付款项。  
上述HML的资产剥离和股本调整构成HML的整合。交易对方约定,在本次交易交割日,交易对方应完成HML的整合。  
四、定价方式、估值及作价  
本次交易定价以经上海市国资委或其授权机构备案确认的标的公司资产评估报告的评估结果为基础,交易双方按照市场化原则协商,并根据协议约定的价格调整机制而最终确定。  
本次交易的采用收益法和市场法评估,评估机构东洲评估以收益法评估结果作为交易标的的最终评估结论。根据东洲评估《企业价值评估报告》(沪东洲评报字【2015】第1015087号),截至评估基准日2015年6月30日,标的资产股东全部权益价值为18,950万欧元(按2015年6月30日欧元汇率折算成人民币为130,184.61万元),审计后合并口径账面归属于母公司所有者权益增值13,516.60万欧元,增值率248.70%。经交易各方友好协商HML经整合的80%股份和Exim的90%股份的交易作价合计为14,180万欧元。  
五、价格调整机制  
本次交易对价将按照以下方式进行调整:  
1、如果HML经整合的2015年交易双方认可的扣除非经常性损益后税后净利润少于1,000万欧元,那么在最终的2015年HML会计报告发出后的30日内,HHL应当以可提现的欧元资金向飞乐音响支付等值于该差额二倍的90%的金额;  
2、如果HML经整合的2015年净资产价值少于5,000万欧元,那么在最终的2015年HML会计报告发布后的30日内,HHL应当以可提现的欧元资金向飞乐音响支付等值于该差额90%的金额。  
六、本次交易支付方式及融资安排  
本公司将通过国开SPV和飞乐投资作为本次交易的收购主体。  
本次交易为现金收购。本次交易的资金来源为自有资金及银行贷款,其中自有资金不低于40%。

上海飞乐音响股份有限公司  
2016年1月19日