

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2019-099

上海飞乐音响股份有限公司

关于重组事项的一般风险提示公告

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“飞乐音响”或“公司”）于 2019 年 12 月 2 日收到公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子集团”）通知，仪电电子集团之母公司上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）正在筹划关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易。

为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票（简称：飞乐音响，代码：600651）自 2019 年 12 月 2 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日披露的《上海飞乐音响股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2019-090）。

2019 年 12 月 13 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次交易方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

（一）发行股份购买资产

飞乐音响拟以审议本次发行股份购买资产及募集配套资金预案的董事会决议公告日前 120 个交易日股票均价 90%即 3.53 元/股的发行价格，向仪电集团、上海临港经济发展集团科技投资有限公司（以下简称“临港科投”）和上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）发行股份购买其持有的上海工业自动化仪表研究院有限公司 100%股权；向仪电电子集团发行股份购买其持有的上海仪电汽车电子系统有限公司 100%股权；向仪电电子集团、上海联和资产管理有限公司、上海市长丰实业总公司、上海富欣通信技术有限公司、上海趣游网络科技有限公司及洪斌等 19 位自然人发行股份购买其持有的上海仪电智能电子有限公司 100%股权。

（二）募集配套资金

为满足上市公司运营资金需求，尽快恢复上市公司流动性，飞乐音响拟向仪电集团、临港科投以及上海华谊非公开发行股份募集配套资金不超过 8 亿元，募集资金规模预计不超过本次发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的 20%。本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟全部用于补充流动资金、偿还银行贷款。

截至目前，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议。本次交易尚需提交股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 14 日