证券简称:飞乐音响 证券代码:600651 IIN'E'SA 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 交易对方 上海仪电(集团)有限公司

独立财务顾问 国泰君安证券股份有限公司

中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二〇年二月

在本预案摘要中,	余非为	· 有说明,以下简称和术语具有如下含义:	
重组预案/重大资产重组 预案/本预案	指	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	
本预案摘要	指	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	
重组报告书	指	上海飞乐音响股份有限公司重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:600651.SH)	
公司股票	指	飞乐音响的 A 股股票(股票代码:600651.SH)	
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 70,337,623 股股票,占华鑫股份已发行总股本的 6.63%	
北京申安	指	北京申安投资集团有限公司	
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 股股份转让予仪电集团的行为	
《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》	
《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》	
《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——上市公司重大资产组》	
《信息披露管理办法》	指	《上市公司信息披露管理办法》	
128 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]128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、最近两年	指	2018年、2019年	
报告期各期末	指	2018年末、2019年末	
交割日	指	指交易各方完成交割之当日,该日期由交易各方于本次重大资产重组获得中国证会核准之后另行协商确定	
国泰君安、独立财务顾问	指	国泰君安证券股份有限公司,系本次交易的独立财务顾问	
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元	

一、上市公司声明 本预案搬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:上海飞乐音响股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺,保证本预家及其擴要内容的真实、准确、完整、对本 预案及其擴要的虚配记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或途市的法律责任。 截至本项条签署日、本次交易的各等划务数据明因工作尚未完成,相应参审阅的备考财务数据将 在重组报告书中予以披露。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擴 使中财务会计资料真实、准确、完整。 本预案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。

同。

二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺、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、误导性除述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺、保证本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整、
不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和
连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,被司法制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,将暂停转让本公司全
体重,监事、高级管理人员持有的本公司股份。
三、交易对方声明

三、交易对方声明 本次重组的交易对方区电集团已出具承诺函、保证所提供的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性账述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任、如因提供的信息存在虚假记载、误导性账述或者重大遗漏、给上市公司或者投资者造成初失的,将依法承担赔偿责任、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性账述或者重大遗漏、被司法从关立案侦查或者被中国证监会立案阅查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 重大事項提示

重大事项提示

重大事項提示
- 本次交易方案的主要内容
- 赤次交易方案的主要内容
- 赤波到上市公司近年来面临收入增长乏力,成本费用居高不下、业绩下滑的经营困境,为东分利用存置资产,提高经营效率,帮助上市公司摆脱目前面临的经营困境。经 乐音响 2020 年 2 月 19 日日 召开的第十一四届董事会第十四次会议审议通过。张言响于 2020 年 2 月 19 日号仪电集团签署了假份转让协议》、张乐音响切向仪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%。具体方案如下

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 本化父安时9时时现 79 公本日本50月日37 2006 63%。 (二)交易方式 飞乐音响机采用非公开协议转让方式出售本次交易的标的资产。飞乐音响与仪电集团已经于 2020年2月19日就上述出售事宜签署了《股份转让协议》。

2020年2月19日就上地售事宜签署了(股份转让协议)。
(三)交易对方
本次交易的交易对方为仪电集团。
(四)定价依据
1、本次交易的变价依据
本次交易的变价依据
本次交易的变价依据
本次交易的变价依据
本次交易的变价依据
本次交易的变价依据
本次交易的变价依据
本次交易的变价依据
本次交易的变价依据
本次交易的变价依据
本次交易的变形的公司毕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。 级市场股价情况等因素后,经交易双方协商确定。有关了《上市公司国有股权监督管理办法》的有关规定
(第三十二条 国有股权监督管理办法》的有关规定
(第三十二条 国有股权监督管理办法》的有关规定
(第三十二条 国有股权监督管理办法》的有关规定
(第三十一条 国有股权监督管理办法》的有关规定
(第二十一条 国有股权监督管理办法》的有关规定
(第二十一条 国有股权监督管理办法》的有关规定
(第二十一条 国有股权监督管理办法》的有关规定
(第二十一条 国有股份市场转让任务办理报行》的有关规定
(第一条分计年度上市公司股份市场转让地务办理报行》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)公司股份大宗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.本次交易的定价
基于上述定价依据,本次出售华鑫股份股票中华鑫股份股票的交易价格不低于13.94元/股,本次出售华鑫股份股票的较易价格不低于13.94元/股,本次出售华鑫股份股票的核的资产华鑫股份70,337,623 股股票的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审议确定。二本次交易的成民联交易本次交易的在成为联交易,本次交易的成民联交易,本次交易的交易对方仅电集团为上市公司实际控制人,根据(上市规则)和(上海证券交易所上市公司关联交易实施推引)的规定。本次交易构成关联交易,与本次交易相关的关联董事、关联监事已在审议本次交易相关以条时回避表决,关联股东也将在上市公司召开股东大会就本次交易表决时回避表决。

表决。
(二)本次交易构成重大资产重组
根据(重大资产重组管理办法),上市公司出售的资产为股权的,其资产总额、营业收入以及资产 净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额与该项投资所占股权比例的乘积为准。上 市公司在12 千月内选续对目一或者相关资产进行购实、出售的,以其累计数分别计算相应数额。上述 法期适用于上市公司及其控股或者控制的公司。

根据《朱音响及	华鑫股份 2018 年度审计报	告所载财务数据,就相关指	(标计算如卜: 金额单位:万元
项目	资产总额 (2018年12月31日)	资产净额 (2018年12月31日)	营业收入 (2018 年度)
华鑫股份	1,985,418.46	619,918.39	118,348.08
本次出售部分对应份 额	131,633.24	41,100.59	7,846.48
飞乐音响	1,208,704.98	4,726.20	330,214.40
占飞乐音响比例	10.89%	869.63%	2.38%

短网。田丁本次交易的备考财务数据审阅工作尚未完成、尚无法对本次交易完成后上市公司记录公司的是规则是为价。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、对相关事项进行审证、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体影响。
(四)本次交易对上市公司关联交易的影响
1、本次交易构成关联交易
本次交易构成关联交易
本次交易构交易对方仅电集团为上市公司实际控制人,根据(上市规则)和(上海证券交易所上市公司关联交易实施背)的规定。本次交易构成关联交易。与本次交易相关的关联董事关联监事已在审议本次交易相关(实际时回避表决,关联股东也将在上市公司召开股东大会就本次交易表决时回避表决。

。 2.本次交易前后关联方的变化情况 本次交易前后,上市公司与华鑫股份均为同受仪电集团控制的关联方,上市公司关联方关系不发

生变化。
3.本次交易完成后上市公司关联交易情况
本次交易前后,上市公司的关联关系不发生变化,因此本次交易不会导致上市公司关联交易的增

传。如本公司或本公司经制的具他企业重众本界语,本公司特测信工印公司因此所受到的全部倾失。
《 电电子集团于 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、《 电电子集团承诺如下;
" 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飞乐音响进行关联交易。在进行确有必要且无法继免的关联交易时,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,并按相关进律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害。飞乐音响复大顺大空司以及、下落。即其他家价合法权益。
2.本公司不会利用飞乐音响能股股东地位,通过包括但不限于关联交易的任何方式损害飞乐音响及其下属子公司以及下条音响其他疾的合法权益。
3.本公司和飞乐音响就相互间存在的关联关系事宜及因发生关联交易所做出的任何约定及安排,55不妨判对方为其自身利益。在市场间等等争条件下与任何第三方进行的业务往来或交易,4本公司保证飞乐音响的独立性、本次重组完成后,本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用飞乐音响的资金和资源,并停下格惠于飞乐音响支,建筑关联方资金占用的规章制度以及相关法律、法规识的企业平均规定。
5.本次重组完成后,本公司及本公司控制的其他企业不会使度、联合领域后,本公司及本公司控制的其他企业不会接受由飞乐音响及其下属于公司为本公司或本公司控制的其他企业提供起保。

,本人或是现代人们,本人可及本公司企制的实际企业。不过发生的《古世》及关于"新"了公司定制的其限。也不会促使"医军者师及其下属于公司方本公司或本公司控制的其他企业提供担保。 6.如本公司或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。"

(五)本次交易对上市公司同业竞争的影响
为保持上市公司独立性、保障全体股东尤其是中小股东的利益,仅电集团已于2020年2月19日
出具关于避免同业竞争的承诺函。该求诸自出具之日起生效,承诺内容加下。
"1.本次重组前,本公司及本公司经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.本公司将严格遵守下环音响(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
審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和成实规性同业竞争的任何活动。
4.本公司及本公司防护制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或人股任何可能会与飞乐音响及其外公司及企会可控的对抗的其他企业有任何商业机会可从事、参与或人股任何可能给与飞乐音响及其个公司及企会可放企场的其他企业与飞乐音响及其下风会资,控股子公司及本公司所控制的其他企业与飞乐音响及其下风会资,控股子公司及实面或潜在的同业竞争产生利益产实,则优先考虑飞乐音响及其下风会资,控股子公司的对抵制的其他企业与飞乐音响及其下风会资,控股子公司内对抵制的其他企业 现上市公司对本企联证。如本公司成本公司将的经上市公司因此所受到的全部利益。仅电电子集团已于2020年2月19日出具关于避免同业竞争的承诺函》,该承诺自出具之日起生效,承诺内容加下。"1.本次重组前,太空可及本公司将解除上市公司因此所受到的全部利益,仅电电子集团已于2020年2月19日出具关于避免同业竞争的承诺函》,该承诺自出具之日起生效,承诺内容加下。"1.本次重组,太空可及本公司将解除上市公司因此外受到的发射机益。仅电电子集团已于2020年2月19日出具关关于增加。2.本公司及全心可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,4.本公司及本公司所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下风全资,经股子公司的企业分量行外,不是不会。现于不会一个人不公司及实面或潜在的同业资子生利益产业,则优先考虑、实。等的是不是不会,可以通过本公司大会而的利益。6.本公司在压保证,如本公司政和公司政制的其他企业互及本系诺,所得的经营利润、收益全部归上市公司所有。且本公司对解程序上企业有关。第2.张东省和分子等一用解查关,由这通过本公司大资产出售暨关联交易预案。2.张东省响召于第一届董争集中公会,以通过本次重大资产出售暨关联交易预案及相关议案。
"二本次要用的主要及相关议案。"

外拓土 体	华 拓 的 主 委
上市公司及董事、监事、高级 管理人员	1.上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"本公司")及金体董事、监事、高级管理人员保证已向为本次向上海仪电、集团 有限公司出售所存的上海华鑫股份有限公司(以下简称"华鑫股份")70.376.23 股股票,占等整股份已发行运费。 1. 1
仪电集团及董 事、监事、高级 管理人员	1.本公司及全体董事监事和高级管理人员将及时向飞乐音响及其聘请的中介机构提供本次交易所需求总量。 原则或全部文件及相关资料。同时承诺所提供的所有资料(无论是纸质成项电子版资料)均真实,准确系统,有关部本材料或者重用中与正本或原件一致。文件上所有签字与印章专项。有效,并且在签署之后未发生任何变化。 2.本公司发生体董事选事和高级管理人员保证所提供的资料和信息真实,准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、推确性和宗整性承担个则和违常的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,给飞乐音响或者投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。
(二)关于	守法及诚信情况的承诺
承诺主体	承诺的主要内容
	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 政和刑事处罚。涉及诉讼或者仲裁以及监管措施情况及九、上市公司及其现任董事、高级管理人员诚 信情况所被塞的情况外、本公司及全体董事、监事及系统管理人员承诺。 1、本公司现任董事、张章、安然等加县及第一位人员工共同以同学计入中代。上版共和国证金

信情仍形被整的情况外,本公司及全体確重、监军及高级管理人员示法; 1.本公司取任董事、监事、高级管理人员符合中华人民共和国证券 法等法律、法规及规范性文件和公司章程规定的上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格,不 存在违反付年代人民共和区分章程规定的上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格,不 存在违反付年代人民共和区公此第一回四十分条。第一四四十八条规定的行。 2.本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪上游司法机关之级信查或涉嫌违法 进程正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形、特别是不存在因涉嫌本众交易相关的内幕交易 被立案调查数方定案调查的情况,被近3年内不存在因与重大资产组组相关的内幕交易 被当案调查数方定案调查的情况,被近3年内不存在因为重大资产组组代表的内幕交易 监督管理委员会作出行效处印成者司法机关权法违范刑事责任的情况。 3.统上结场形外,本公司及处印或者司法机关权法违党刑事责任的情况。 3.统上结场形外,本公司及处归或者司法机关权法违行刑事责任的情况。 1.统定的统分、刑理处罚、也未改及与经济到约有关的重大民事政法政仲裁情形、不存在未按 则层近外的统分、光配了承诺、不存在被中国的基础管理是负条实银行政情能或其他受到市经 易所记得处外、公开通证等情况,亦不存在重大完估行为。 4.截至本系范围签案器(日、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在其他尚未了结的或可 预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

在年内未受到过主降董学·董学·高级主体见,特定引,十个人民头孙迪特·安德尔·克姆·加克尼克姆 在年内未受到过于通路特别特许的行政处罚,拥建了一个在任与经济组的特全的重大民事诉讼或 中极之情形。亦不存在未被期偿处大额债务。未履行东语、被中国证券监督管理委员会采取行政监 增基施定受到证券交易所合准单分之情形。 三)关于持有标的资产权属完整性的承诺

本公司合法拥有标的资产的完整权利,标的资产权属清晰,本公司与以中国工商银行股份有限公 1.本公司合注拥有标的资产的完整权利、标的资产权属流畅、华公司与以中国工商银行股份有限公司上海市场确定人。中国农业银行股份有限公司生命的精研、生命,但我是我们不是一个一个人是元金给亿零金仟万RABS.03.000.0000元流动资金组团活金向制。本公司转命的资产组两等组团活成。 设金组团活金布制。本公司转命的资产组两等组团活成。人。相保全体组团资金人关于一度主办任务。 安金组团活金布制。本公司转命的资产组两等组团资金、但国金和发金、发导率单并在投东大会市设金运品解除标的资产组种。目前受实处交情影响,组团内部用印港起票部间较长。银团会议发出海察标的资产组种。目前受实处交情影响,组团内部用印港起票部间较长。银团会议发的专家公司无限。除上营情界外,标的资产不存在基础批准,组种、遗生、统治以发生他权与硬制的情况,不存在信托。委托特股或者全级交排。不存在是他抵押、组种、遗生、统治以发生机构、公司系依法设立并有效体验的公司,不存在比较强度,不存在是任何导致实情极大通效。对于成分可不存在以依然的资产作为争议对象或标的之诉讼、中裁或其他任何形式的组份。亦不存在任何明明等要本公司持有特容的资产的有专项公司表现,发示了对于发生的发生,在这种发生的企业,不会还有不存在比较的资产的专业实验,这种发生的企业,并在成功制度,不存在在 遗漏。给本公司或者投资者造取预大的、中公户对联系不是否证金。

「2019年5月7日、飞乐音响与中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《股票质押协议》,将持有的所有华鑫股份股权质押给借款人。
(四)关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》中不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺

承诺的主要内容 平石的王安內合 本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进 内幕交易的情形; 2、本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查 本公司及全体董事监事和高级管理人如不仔任但两个公人忽了3世纪4年。 2、本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查 注章立案创查之情形。 3、最近36个月內、本公司及全体董事监事和高级管理人员不存在因涉嫌与重大资产重组相关 均)事交易被中国证券监督管理委员会行政公司或者被司法引头依法追究刑事所任之情形。 4、本公司及全体董事监事所高级管理人员不存在任何依据中国证券监督管理委员会长于加强 与上市公司重大资产组组相关股票异常交易监管的暂行规定第十三条不得参与本次交易的情形。 5、本公司确认,如果由于本公司上述承诺信息存在虚假陈述。本公司愿意求担相应法律责任。 本公司及全体董事。监事和高级管理人员不存在遗葬本次交易内幕信息以及利用本次交易信息 方、司及全体董事。监事和高级管理人员不存在遗葬本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进 方、海交易的情形; 2.本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查 2.本公司及全体重弊。基单构的xx日环人xx平环。基础是是一个企业,以及全体重要。 或者立案侦查之情形。 3.最近56个月內,本公司及全体董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与重大资产重组相关 的内幕交易被中国证券监督管理委员会行政处罚或者被司法机关依法违约刑事责任之情形。 4.本公司更全体董事、监事和高级管理人是不存在任何依据中国证券监督理委员会关关于加盟 与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的银行规定分第十三条不得参与本次交易的情形。 5.本公司确认、如果由于本公司上述承诺信息存在虚假陈述、本公司愿意承担相应法律责任。 与上市公中山上。。 5、本公司确认,如果由于平公中上。 重大资产重组藏特计划的承诺 承诺的主要内容 承诺主体 n在本次交易实施完毕前本人持有飞乐音响的股份,则自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕 2日止,本人不减持所持飞乐音响股份,亦未有任何减持飞乐音响股份的计划。 仪电电子集团 (六)关 承诺主体 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多不存在相竞争的业务。
2、本公司将严格遵守、联告响《公司整制的其他企业与上市公司主营业多不存在相竞争的业务。
2、本公司将严格遵守、联告响《公司整制的规定、不会用某实按制》、地位谋求不当利益、不损
事、联击响和其他股东的合法权益。
3、本公司及本公司转输制度,他企业有任何而活动。
4、本公司及本公司时控制的其他企业有任何的运动。
4、本公司及本公司时控制的其他企业有任何融业机会可从事、参与或人股任何可能会与飞乐等
确及其下据合资、把握于公司的业务和政党争关系的业务或活动。本公司及本公司所控制的其他企业
会将逐渐部业机会上于、联击项或其下届金贷、按股于公司
同业竞争产生利益产业,则优先场度、实验于公司。
同业竞争产生利益产业,则优先场度、实验于公司。
同业竞争产生利益产业,则优先场度、实验于公司。
同业竞争产生利益产业,则优先场度、实验于公司的利益。
6、本公司任政策、加发公司资本公司控制的其他企业是发本策估,所得的经营利润、收益全部
日上市公司所有。且本公司将船营上市公司营业的支船根决。
1、本次重组旗、本公司及本公司经制的其他企业是发本策估,所得的经营利润、收益全部
日上市公司等企业多不存在相竞争的业务。 、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《公司章程》的规定,不会利用控股股东地位谋求不当利益,不损害 2.本公司特件格提生、标言啊公司单程时规定、不会利用把股股水地型原来不当和这、小演等 联音响和其他保给合法权益。
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"东音响及其子公司 相互接来从事的业务构成实践性同业免的的任何活动。
4.本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事。参与或人股任何可能会与"乐乐音 模及其下属金资、还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 全特该等商业机会上于"乐音响或其下属金资、控股于公司。
本公司及本公司所控制的其他企业"下乐音响及其下属金资、控股子公司的经验 可业费争产生从结冲突。则优先被害、环音等的及其下属金资、控股子公司的利益。
6.本公司在比保证、加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 上土市公司所有。且本公司将整定市公司因此为受到的全部投资。 仪电电子集团 承诺的主要内容 承诺主体 本语的主要内容

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。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按平等。且愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作,并依据关注律。法规、规章等规范性至处中的规定履行定款交易程序发信息披露义务。保证不通过关联交易损害、安全制度、下层一个公司以及飞场等响其他股东的合法权益。
2.本公司不会利用下另示响实际控制人他位。通过包括但不限于关联交易的任何方式损害飞乐音响及其下属于公司以及飞场等的其他股东的合法权益。
3.本公司和飞场音响就相互间存在的关联关系事宜及因发生关联交易所做出的任何约定及安排。却不妨碍对方为其自身和战。在市场间等参岭作下与任何第二方进行的业务往来或交易。
4.本公司按证飞乐音响的独立性、永尔重组完成后。本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法继从目下联子每响的资金的资源,并将带线等了张子继令关联方资金占用的规章制度以及相关法律。法则原规定性、文学的规定、

³⁸ 广东四通集团股份有限公司 公告编号:2020-015 证券代码:603838

关于公司与发行对象就认购本次非公开发行股票签署相关协议的公告

购的金额。

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、误导性陈过 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。

2020年2月19日,广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会 2020 年第一次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关 F调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(第二次 修订稿)的议案》等议案。公司拟向广东唯德实业投资有限公司、宿迁雄创投资合伙 企业(有限合伙)、深圳昭时股权投资基金管理有限公司(代表深圳昭时汇通定增私 募股权投资基金)、王尊仁等 4 名特定投资者非公开发行股票募集不超过 49,360 万 元(含本数,下同)资金(以下简称"本次非公开发行"或"本次非公开"

公司与本次非公开发行的发行对象就认购本次非公开发行股票签署的相关认 购协议主要内容如下:

一、广东唯德实业投资有限公司 (一)协议签订主体和签订时间

2020年2月18日,公司与广东唯德实业投资有限公司(以下简称"乙方")签署 了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》(以下简称"本协议")。

(二)认购金额、认购价格、认购数量、认购方式及支付方式 1、认购金额

公司本次发行募集资金总额为不超过 49,360 万元, 乙方认购金额占本次发行 募集资金总额的 50%, 乙方认购金额不超过 24,680 万元

若本次发行募集资金的总金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予 以调减的,乙方同意按照甲方经调整后的非公开发行方案认购调减后的乙方应认 购的金额。 2、认购价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议公 告日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。上述 均价的计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。经公司与发行 对象协商,发行价格确定为6.17元/股。 如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除

权、除息事项的,公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。 3、认购数量

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格, 即 80,000,000 股,未超过本次发行前公司总股本的 30%,即未超过 80,004,000 股。本 次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

乙方认购金额为不超过 24,680 万元, 按照本次非公开发行确定的发行价格计 算, 乙方认购股份数量不超过 40,000,000 股。 如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核 准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调

整, 乙方认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比 例相应调整。 在定价基准日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的,本次非公开发行的发行数量将做相应调整,乙方认购的股票数量亦作相应调

乙方将以现金认购公司本次非公开发行的股份。 5、支付方式

乙方应于本次发行取得中国证监会核准且收到本次非公开发行的保荐机构 (主承销商)发出的认购股份价款缴纳通知(以下简称"缴款通知")后,按照缴款通 知的要求将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行专门开立的账 户,验资完毕并扣除相关费用再划入甲方本次募集资金专项存储账户。

(三)协议的生效条件 本协议经各方签署后成立,并在下述条件全部满足时生效: 1、本次非公开发行及本协议的签署获得公司董事会及股东大会的批准;

2、本次非公开发行获得中国证监会的核准。

(四)认购股份的限售期

乙方认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行的股票发行结束之日起 十八个月内予以锁定,不得转让或上市流通,如果中国证监会和上交所另有规定,

从其规定。 乙方所取得的公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金 转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

限售期结束后, 乙方认购的本次非公开发行的股份在转让时需遵守当时有效 的法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 (五)违约责任条款 本协议签订后,除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行

本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或

承诺,应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失。本 协议对违约责任另有约定的除外。 如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何 义务,导致本协议的缔约目的无法达成的,守约方有权解除本协议;如因一方违约

给守约方造成损失的,还应予以足额赔偿。 甲方本次非公开发行经证监会核准后, 乙方未按本协议的约定及缴款通知的 要求缴纳认购价款的,甲方有权解除本协议;如经甲方同意,在乙方向甲方支付其 实际缴纳的认购款与缴款通知中载明的认购款差额的5%作为违约金后,甲方可按 照乙方实际缴纳的认购款计算其最终获配股份数量。

如因中国证监会或上交所等相关监管机关要求, 甲方调整或取消本次非公开 发行,甲方无需就调整或取消本次发行事宜向乙方承担违约责任。

如因证券市场或监管政策发生变化,继续履行本协议对甲方或乙方显失公平, 或本次非公开发行的目的实现(如募集资金投资项目的实施等)构成客观不能,则 二、宿迁雄创投资合伙企业(有限合伙)

(一)协议签订主体和签订时间

2020年2月18日,公司与宿迁雄创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"乙 方")签署了附生效条件的《股份认购协议》(以下简称"本协议")。

(二)认购金额、认购价格、认购数量、认购方式及支付方式 1、认购金额

公司本次发行募集资金总额为不超过 49,360 万元, 乙方认购金额占本次发行 募集资金总额的20%,乙方认购金额不超过9,872万元。 若本次发行募集资金的总金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予 以调减的, 乙方同意按照甲方经调整后的非公开发行方案认购调减后的乙方应认

购的金额。 2、认购价格 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议公 告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上述 均价的计算公式为: 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。经公司与发行

对象协商,发行价格确定为6.17元/股。 如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项的,公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。

3、认购数量 本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格, 即 80,000,000 股,未超过本次发行前公司总股本的 30%,即未超过 80,004,000 股。本 次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

乙方认购金额为不超过9,872万元,按照本次非公开发行确定的发行价格计 算,乙方认购股份数量不超过16,000,000股。 如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核

准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调 整,乙方认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比

在定价基准日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项 的,本次非公开发行的发行数量将做相应调整,乙方认购的股票数量亦作相应调 整。

乙方将以现金认购公司本次非公开发行的股份。 5、支付方式

2、本次非公开发行获得中国证监会的核准。

乙方应于本次发行取得中国证监会核准且收到本次非公开发行的保荐机构 (主承销商)发出的认购股份价款缴纳通知(以下简称"缴款通知")后,按照缴款通 知的要求将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行专门开立的账 户,验资完毕并扣除相关费用再划入甲方本次募集资金专项存储账户 (三)协议的生效条件

本协议经各方签署后成立,并在下述条件全部满足时生效: 1、本次非公开发行及本协议的签署获得公司董事会及股东大会的批准;

(四)认购股份的限售期 乙方认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行的股票发行结束之日起 十八个月内予以锁定,不得转让或上市流通,如果中国证监会和上交所另有规定, 从其规定。

乙方所取得的公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金

转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排 限售期结束后, 乙方认购的本次非公开发行的股份在转让时需遵守当时有效 的法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 (五)违约责任条款

本协议签订后,除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行 本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或 承诺,应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失。本 协议对违约责任另有约定的除外。

如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何 义务,导致本协议的缔约目的无法达成的,守约方有权解除本协议;如因一方违约 给守约方造成损失的,还应予以足额赔偿。

甲方本次非公开发行经证监会核准后, 乙方未按本协议的约定及缴款通知的 要求缴纳认购价款的,甲方有权解除本协议;如经甲方同意,在乙方向甲方支付其 实际缴纳的认购款与缴款通知中载明的认购款差额的5%作为违约金后,甲方可按 照乙方实际缴纳的认购款计算其最终获配股份数量。 如因中国证监会或上交所等相关监管机关要求,甲方调整或取消本次非公开

发行,甲方无需就调整或取消本次发行事宜向乙方承担违约责任。 如因证券市场或监管政策发生变化,继续履行本协议对甲方或乙方显失公平, 或本次非公开发行的目的实现(如募集资金投资项目的实施等)构成客观不能,则

双方有权终止本协议,且不构成违约。 三、深圳昭时股权投资基金管理有限公司 方")签署了附生效条件的《股份认购协议》(以下简称"本协议")。 (二)认购金额、认购价格、认购数量、认购方式及支付方式

公司本次发行募集资金总额为不超过49,360万元,乙方(代表深圳昭时汇通定

2020年2月18日,公司与深圳昭时股权投资基金管理有限公司(以下简称"乙

增私募股权投资基金)认购金额占本次发行募集资金总额的17%,乙方认购金额不 若本次发行募集资金的总金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予 以调减的, 乙方同意按照甲方经调整后的非公开发行方案认购调减后的乙方应认

2、认购价格 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议公 告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上述 均价的计算公式为: 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。经公司与发行

对象协商,发行价格确定为6.17元/股。 如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项的,公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。 3、认购数量

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格, 即 80,000,000 股,未超过本次发行前公司总股本的 30%,即未超过 80,004,000 股。本 次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。 乙方认购金额为不超过8.391.20万元,按照本次非公开发行确定的发行价格计

算, 乙方认购股份数量不超过 13,600,000 股。 如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核 准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调

整, 乙方认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比 在定价基准日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项 的,本次非公开发行的发行数量将做相应调整,乙方认购的股票数量亦作相应调

乙方将以现金认购公司本次非公开发行的股份。 5、支付方式

乙方应于本次发行取得中国证监会核准且收到本次非公开发行的保荐机构 (主承销商)发出的认购股份价款缴纳通知(以下简称"缴款通知")后,按照缴款通 知的要求将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行专门开立的账 户,验资完毕并扣除相关费用再划入甲方本次募集资金专项存储账户 (三)协议的生效条件

本协议经各方签署后成立,并在下述条件全部满足时生效: 1、本次非公开发行及本协议的签署获得公司董事会及股东大会的批准;

的法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、本次非公开发行获得中国证监会的核准。 (四)认购股份的限售期 乙方认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行的股票发行结束之日起

十八个月内予以锁定,不得转让或上市流通,如果中国证监会和上交所另有规定, 从其规定。 乙方所取得的公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金 转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排

限售期结束后, 乙方认购的本次非公开发行的股份在转让时需遵守当时有效

(五)违约责任条款 本协议签订后,除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行 本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或 承诺,应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失。本

协议对违约责任另有约定的除外。 如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何 义务,导致本协议的缔约目的无法达成的,守约方有权解除本协议;如因一方违约

给守约方造成损失的,还应予以足额赔偿。 甲方本次非公开发行经证监会核准后, 乙方未按本协议的约定及缴款通知的 要求缴纳认购价款的,甲方有权解除本协议:如经甲方同意,在乙方向甲方支付其 实际缴纳的认购款与缴款通知中载明的认购款差额的5%作为违约金后,甲方可按 照乙方实际缴纳的认购款计算其最终获配股份数量。 如因中国证监会或上交所等相关监管机关要求,甲方调整或取消本次非公开

发行,甲方无需就调整或取消本次发行事宜向乙方承担违约责任。 如因证券市场或监管政策发生变化,继续履行本协议对甲方或乙方显失公平, 或本次非公开发行的目的实现(如募集资金投资项目的实施等)构成客观不能,则 双方有权终止本协议,且不构成违约。

2020年2月18日,公司与王尊仁(以下简称"乙方")签署了附生效条件的《股 份认购协议》(以下简称"本协议")。 (二)认购金额、认购价格、认购数量、认购方式及支付方式

(一)协议签订主体和签订时间

1、认购金额

公司本次发行募集资金总额为不超过49,360万元,乙方认购金额占本次发行 募集资金总额的13%,乙方认购金额不超过6,416.80万元。

(下转 C71 版)

若本次发行募集资金的总金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予 以调减的,乙方同意按照甲方经调整后的非公开发行方案认购调减后的乙方应认 2、认购价格

从其规定。

购协议之补充协议》;

特此公告。

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议公 告日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。上述 均价的计算公式为: 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。经公司与发行 对象协商,发行价格确定为6.17元/股。 如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除

权、除息事项的,公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。 3、认购数量 本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,即

80,000,000 股,未超过本次发行前公司总股本的 30%,即未超过 80,004,000 股。本次 非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。 乙方认购金额为不超过6,416.80万元,按照本次非公开发行确定的发行价格计 算,乙方认购股份数量不超过10,400,000股。

如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核 准文件的要求等情况予以调整的、则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调 整,乙方认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比 在定价基准日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项

的,本次非公开发行的发行数量将做相应调整,乙方认购的股票数量亦作相应调 4、认购方式 乙方将以现金认购公司本次非公开发行的股份。

乙方应于本次发行取得中国证监会核准且收到本次非公开发行的保荐机构(主

承销商)发出的认购股份价款缴纳通知(以下简称"缴款通知")后,按照缴款通知的 要求将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行专门开立的账户,验 资完毕并扣除相关费用再划入甲方本次募集资金专项存储账户 (三)协议的生效条件

本协议经各方签署后成立,并在下述条件全部满足时生效: 1、本次非公开发行及本协议的签署获得公司董事会及股东大会的批准;

2、本次非公开发行获得中国证监会的核准。 (四)认购股份的限售期 乙方认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行的股票发行结束之日起 十八个月内予以锁定,不得转让或上市流通,如果中国证监会和上交所另有规定,

乙方所取得的公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转 增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。 限售期结束后,乙方认购的本次非公开发行的股份在转让时需遵守当时有效的 法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(五) 讳约责任条款 本协议签订后,除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行 本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或 承诺,应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失。本

协议对违约责任另有约定的除外 如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何义 务,导致本协议的缔约目的无法达成的,守约方有权解除本协议;如因一方违约给 守约方造成损失的,还应予以足额赔偿。

求缴纳认购价款的,甲方有权解除本协议;如经甲方同意,在乙方向甲方支付其实 际缴纳的认购款与缴款通知中载明的认购款差额的5%作为违约金后,甲方可按照 乙方实际缴纳的认购款计算其最终获配股份数量。

甲方本次非公开发行经证监会核准后,乙方未按本协议的约定及缴款通知的要

如因中国证监会或上交所等相关监管机关要求,甲方调整或取消本次非公开发 行,甲方无需就调整或取消本次发行事宜向乙方承担违约责任 如因证券市场或监管政策发生变化,继续履行本协议对甲方或乙方显失公平,

或本次非公开发行的目的实现(如募集资金投资项目的实施等)构成客观不能,则 双方有权终止本协议,且不构成违约。 五、备查文件 1、广东四通集团股份有限公司与广东唯德实业投资有限公司签署的《股份认

2、广东四通集团股份有限公司与宿迁雄创投资合伙企业(有限合伙)签署的 《股份认购协议》;

3、广东四通集团股份有限公司与深圳昭时股权投资基金管理有限公司签署的 《股份认购协议》; 4、广东四通集团股份有限公司与王尊仁签署的《股份认购协议》。

广东四通集团股份有限公司

董事会 二〇二〇年二月十九日