

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响
上海飞乐音响股份有限公司
2022年第一季度报告
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法律责任。

权。截至目前,公司已在上海联合产权交易所挂牌转让持有的上海飞乐投资有限公司100%股权,公司及相关各方正在有序推进和落实本次重大资产出售所需的审计、评估相关工作,评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定,履行国有资产评估备案程序。相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产出售相关事项,并提交股东大会审议。

公司负责人:李鑫 主管会计工作负责人:金新 会计机构负责人:张
建达
合并利润表
2022年1-3月
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或违反税收法规, 或违反有关规定, 或违反有关规定, 或违反有关规定, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 不适用

Table with 4 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 4 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

1、重大资产出售事项
经公司2022年1月28日召开的第十二届董事会第七次会议和2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟以债转股方式对公司全资子公司上海飞乐投资有限公司进行增资,即以公司持有的对飞乐投资有限公司154,800万元债权转为飞乐投资的股权投资,按同等金额增加其注册资本。此外,公司将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司的全部股权无偿划转至其全资子公司上海飞乐投资有限公司。

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(一) 普通投资者参与科创板股票交易的方式
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 不适用

Table with 4 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 4 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

1、重大资产出售事项
经公司2022年1月28日召开的第十二届董事会第七次会议和2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟以债转股方式对公司全资子公司上海飞乐投资有限公司进行增资,即以公司持有的对飞乐投资有限公司154,800万元债权转为飞乐投资的股权投资,按同等金额增加其注册资本。此外,公司将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司的全部股权无偿划转至其全资子公司上海飞乐投资有限公司。

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(一) 普通投资者参与科创板股票交易的方式
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 不适用

Table with 4 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 4 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

1、重大资产出售事项
经公司2022年1月28日召开的第十二届董事会第七次会议和2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟以债转股方式对公司全资子公司上海飞乐投资有限公司进行增资,即以公司持有的对飞乐投资有限公司154,800万元债权转为飞乐投资的股权投资,按同等金额增加其注册资本。此外,公司将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司的全部股权无偿划转至其全资子公司上海飞乐投资有限公司。

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(一) 普通投资者参与科创板股票交易的方式
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 不适用

Table with 4 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 4 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

1、重大资产出售事项
经公司2022年1月28日召开的第十二届董事会第七次会议和2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟以债转股方式对公司全资子公司上海飞乐投资有限公司进行增资,即以公司持有的对飞乐投资有限公司154,800万元债权转为飞乐投资的股权投资,按同等金额增加其注册资本。此外,公司将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司的全部股权无偿划转至其全资子公司上海飞乐投资有限公司。

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用

特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2022-033
上海飞乐音响股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十次会议于2022年4月23日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由董事长李鑫先生主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《2022年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事李鑫先生、陆晓冬先生回避表决。

鉴于公司控股股东上海仪电(集团)有限公司已为公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司 Inesa UK Limited 的3,000万欧元无银行融资及其间接持有100%股权的 Feilo Malta Limited 的5,000万欧元无银行融资提供担保。

董事会同意公司以 Feilo Malta Limited 间接持有100%股权的 Feilo Sylvania Lighting France SAS 所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子有限公司所持有的上海圣陶实业有限公司100%股权、公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司100%股权为上述担保提供反担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事李鑫先生、陆晓冬先生回避表决。

议案尚需提交公司股东大会审议。
(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的公告》,公告编号:临2022-035)

特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2022-034
上海飞乐音响股份有限公司
第十二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第六次会议于2022年4月23日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议由监事会主席陶文女士主持,会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《2022年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联监事陶文女士、蔡云泉先生回避表决。

鉴于公司控股股东上海仪电(集团)有限公司已为公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司 Inesa UK Limited 的3,000万欧元无银行融资及其间接持有100%股权的 Feilo Malta Limited 的5,000万欧元无银行融资提供担保。

监事会同意公司以 Feilo Malta Limited 间接持有100%股权的 Feilo Sylvania Lighting France SAS 所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子有限公司所持有的上海圣陶实业有限公司100%股权、公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司100%股权为上述担保提供反担保。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联监事陶文女士、蔡云泉先生回避表决。

议案尚需提交公司股东大会审议。
(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的公告》,公告编号:临2022-035)

特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
监事会
2022年4月30日

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.