# 上海华鑫股份有限公司收购报告书摘要

| | |
|---|---|
| 上市公司名称: | 上海华鑫股份有限公司 |
| 股票上市地点: | 上海证券交易所 |
| 股票简称: | 华鑫股份 |
| 股票代码: | 600621 |
| 收购人: | 上海仪电(集团)有限公司 |
| 住所: | 上海市徐汇区田林路 168 号 |
| 通讯地址: | 上海市徐汇区田林路 168 号 |
| 一致行动人之一: | 华鑫置业(集团)有限公司 |
| 住所: | 上海市四平路 419 号 5 楼-6 楼 |
| 通讯地址: | 上海市徐汇区田林路 142 号 |
| 一致行动人之二: | 上海飞乐音响股份有限公司 |
| 住所: | 上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢 |
| 通讯地址: | 上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层 |

**收购报告书摘要签署日期:二〇二〇年四月**

## 收购人及一致行动人声明

1、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。

2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书摘要已全面披露收购人及一致行动人在上海华鑫股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在华鑫股份拥有权益。

3、收购人及一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

4、本次收购系仪电集团拟受让飞乐音响所持有的华鑫股份 70,337,623 股股票,占华鑫股份已发行总股本的 6.63%,将导致收购人直接持有上市公司合计 30.00%以上股份。

5、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第一节 释 义

在本报告书摘要中,除非另有说明,以下简称和术语具有如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 本报告书摘要 | 指 | 上海华鑫股份有限公司收购报告书摘要 |
| 上市公司/华鑫股份/标的公司 | 指 | 上海华鑫股份有限公司 |
| 收购人/仪电集团/受让方 | 指 | 上海仪电(集团)有限公司 |
| 一致行动人之一/华鑫置业 | 指 | 华鑫置业(集团)有限公司 |
| 一致行动人之二/飞乐音响/转让方 | 指 | 上海飞乐音响股份有限公司 |
| 一致行动人 | 指 | 飞乐音响、华鑫置业 |
| 收购人及一致行动人 | 指 | 仪电集团、华鑫置业、飞乐音响 |
| 仪电电子集团 | 指 | 上海仪电电子(集团)有限公司 |
| 云赛智联 | 指 | 云赛智联股份有限公司 |
| 畅联股份 | 指 | 上海畅联国际物流股份有限公司 |
| 北京中安 | 指 | 北京中安技资集团有限公司 |
| 上海亚明 | 指 | 上海亚明照明有限公司 |
| 喜万年集团 | 指 | INESA UK Limited、Feilo Malta Limited 及其下属子公司和 Feilo Exim Limited |
| 华鑫证券 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 华鑫宽众 | 指 | 华鑫宽众投资有限公司,系华鑫证券的全资子公司 |
| 华鑫期货 | 指 | 华鑫期货有限公司,系华鑫证券的全资子公司 |
| 华鑫投资 | 指 | 华鑫证券投资有限公司,系华鑫证券的全资子公司 |
| 摩根华鑫证券 | 指 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,系华鑫证券的控股子公司 |
| 摩根华鑫基金 | 指 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,系华鑫证券的联营企业 |
| 摩根士丹利 | 指 | 摩根士丹利亚洲有限公司,系摩根华鑫证券的股东 |
| 标的资产/标的股份 | 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% |
| 本次交易/本次收购 | 指 | 仪电集团拟受让飞乐音响持有的华鑫股份 70,337,623 股股份的行为 |
| 交易对方 | 指 | 上海飞乐音响股份有限公司 |
| 报告期、最近三年 | 指 | 2016 年、2017 年、2018 年 |
| 报告期各期末 | 指 | 2016 年末、2017 年末、2018 年末 |
| 《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》 |
| 《股份转让协议之补充协议》 | 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之补充协议》 |
| 《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——上市公司重大资产重组》 |
| 《信息披露管理办法》 | 指 | 《上市公司信息披露管理办法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 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 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

本报告书摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

## 第二节 收购人及其一致行动人介绍

本次收购的收购人为上海仪电(集团)有限公司,收购人的一致行动人为华鑫置业(集团)有限公司、上海飞乐音响股份有限公司。

一、收购人及其一致行动人基本情况

(一)仪电集团基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 上海仪电(集团)有限公司 |
| 成立日期 | 1994 年 5 月 23 日 |
| 法定代表人 | 吴建雄 |
| 注册资本 | 350,000 万元 |
| 注册地址 | 上海市徐汇区田林路 168 号 |
| 公司类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 统一社会信用代码 | 91310000132228728T |
| 主要经营范围 | 计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护,计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售计算机硬件、软件及外围设施,机电设备安装工程,建筑智能化工程,工程管理服务,合同能源管理,办公自动化设备、公共安全设备及器材,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、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询,从事货物及技术进出口业务,产权经纪,以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 1994 年 5 月 23 日至无固定期限 |
| 主要股东 | 上海市国资委 |
| 主要股东通讯地址 | 上海市黄浦区大沽路 100 号市政大厦 |

(二)华鑫置业基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 华鑫置业(集团)有限公司 |
| 成立日期 | 1992 年 9 月 5 日 |
| 法定代表人 | 陈靖 |
| 注册资本 | 227,300 万元 |
| 注册地址 | 上海市四平路 419 号 5 楼-6 楼 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91310000132214107Y |
| 主要经营范围 | 房地产开发经营,工程项目管理,商务咨询,建筑智能化建设工程设计与施工,物业管理,销售建筑材料,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 1992-09-05 至 2060-12-31 |
| 主要股东 | 仪电集团 |
| 主要股东通讯地址 | 上海市徐汇区田林路 168 号 1 号楼三层 |

(三)飞乐音响基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 上海飞乐音响股份有限公司 |
| 成立日期 | 1989 年 6 月 9 日 |
| 法定代表人 | 李鑫 |
| 注册资本 | 98,522.0002 万元 |
| 注册地址 | 上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢 |
| 公司类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 统一社会信用代码 | 91310000132805038E |
| 主要经营范围 | 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(范围见资格证书)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 1989-06-09 至无固定期限 |
| 主要股东 | 仪电电子集团 |
| 主要股东通讯地址 | 上海市徐汇区田林路 168 号 1 号楼三层 |

二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人相关情况

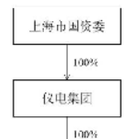
本次收购的收购人仪电集团的控股股东及实际控制人为上海市国资委;华鑫置业的控股股东及实际控制人为仪电集团;飞乐音响控股股东为仪电电子集团,实际控制人为仪电集团。

(一)上海仪电(集团)有限公司股权关系结构图

截至本报告书摘要签署日,仪电集团与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下图所示:

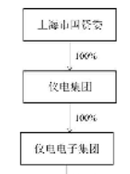
(二)华鑫置业(集团)有限公司股权关系结构图

截至本报告书摘要签署日,华鑫置业与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下图所示:




(三)上海飞乐音响股份有限公司股权关系结构图

截至本报告书摘要签署日,飞乐音响与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下图所示:




三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(一)仪电集团

1、仪电集团主要业务

上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委所属的国有大型企业集团。仪电集团以"引领信息产业发展,服务智慧城市建设"为使命,致力于成为智慧城市整体解决方案的提供商与运营商,聚焦物联网、云计算、大数据及人工智能等新一代信息技术,形成以信息技术产业为主体、与产业地产、产业资本高度融合的产业格局。集团秉承"以人为本、以资本为先导、以信息技术为核心、以基础设施为载体"的基本原则,倾力打造"智慧城市生态圈",面向政府、企业、居民等智慧城市服务对象,聚焦智慧照明、智能安防、智慧交通、智慧测源、智慧教卫、智慧能源、智能制造等业务领域,提供从智慧城市顶层设计与规划、集成实施和运维到融资保障全面服务。同时,基于"仪电云"平台,以数据为核心,以人工智能技术为驱动,创新运营模式,提升城市可持续发展能力和竞争力,提高城市生活品质。

截至本报告书摘要签署日,仪电集团直接控制的下属企业如下表所示:

| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 注册地址 | 主要经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仪电电子集团 | 100.00 | 260,000.00 | 上海市 | 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、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、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。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 2 | 华鑫置业 | 100.00 | 227,300.00 | 上海市 | 房地产开发经营,工程项目管理,商务咨询,建筑智能化建设工程设计与施工,物业管理,销售建筑材料、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 3 | 上海天勉商务咨询有限公司 | 100.00 | 150,000.00 | 上海市 | 信息技术咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 4 | 云赛信息(集团)有限公司 | 100.00 | 60,000.00 | 上海市 | 计算机网络通讯产品、设备及软件,信息通讯网络和安防监控系统集成,网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护,上述领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,从事各类货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 5 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 100.00 | 21,300.00 | 上海市 | 电动工具、电气器具、电子电器产品、机械设备、特种电工测试仪器设备、计算机软硬件、工艺装备、新材料、电气安全、电磁兼容、环境技术等的开发、研制、生产、销售、代理、代购代销,安装和进出口及计量、质量检测、体系认证、科技中介、技术咨询、服务,培训和物业管理,电气安装工程、工程总承包、设备租赁,承包(电动工具)国内期刊广告,会展服务,会务、停车收费,利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 6 | 上海洪华投资发展有限公司 | 100.00 | 18,000.00 | 上海市 | 实业投资,房地产开发经营,商务信息咨询,资产管理,投资管理,物业管理,建筑装饰装修建设工程设计与施工、建筑装潢材料销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 7 | 上海华欧投资管理有限公司 | 100.00 | 17,800.00 | 上海市 | 投资管理及资产管理、物业管理,商务咨询(除经纪),房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 8 | 上海怡汇投资管理有限公司 | 100.00 | 16,827.00 | 上海市 | 投资管理及资产管理,物业管理,商务咨询(除经纪),房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 9 | 上海融天投资顾问有限公司 | 100.00 | 1,250.00 | 上海市 | 企业资产管理咨询、投资咨询、企业并购咨询、企业重组咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪),财务管理咨询(不得从事代理记账)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 10 | 上海科申信息技术有限公司 | 100.00 | 1,000.00 | 上海市 | 信息技术、数字媒体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电脑图文设计、制作,动漫设计,摄影摄像,计算机软硬件开发、销售及其系统集成,数据处理服务,实业投资,企业管理咨询,会务会展服务,电子产品及通信设备、电子计算机及配件、五金交电、百货的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 11 | 上海长鑫房地产开发公司 | 100.00 | 500.00 | 上海市 | 建筑材料,消防工程设备施工、安装、维修,各类消防产品销售,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 12 | 上海市检测技术所 | 100.00 | 465.00 | 上海市 | 计量器具技术检测,机电专业领域内技术咨询,会务服务,标准物质、计量标准器具、热量计的产销,计量衡器具、热量计的检定、修理,计量衡器具、仪器仪表、普通机械、家用电器、工艺美术品(不含象牙制品)、百货、不干胶贴、食用农产品的销售,电机的销售,附设:分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 13 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 80.00 | 16,093.75 | 上海市 | 仪器仪表、电子、机械、计算机和自动化领域的产品及系统的设计、开发、成套生产、销售、代理、代购代销、测试、修理、安装和工程承包及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,进出口业务,机电设备安装建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,建筑智能化建设工程设计及施工,《自动化仪表》期刊出版、发行,承办《自动化仪表》杂志国内杂志广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 14 | 上海芯索芯片分析技术有限公司 | 60.73 | 550.00 | 上海市 | 芯片分析、芯片设计、芯片制造领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 15 | 上海仪电人工智能创新院有限公司 | 100.00 | 2,400.00 | 上海市 | 智能科技、计算机网络科技、电子科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,工程科技术研究和实验发展,大数据服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,云平台服务,云软件服务,云基础设施服务,创业空间服务,计算机系统集成,计算机软件销售,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,人工智能领域专业技术类培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 16 | 上海华鑫股份有限公司 | 53.27 | 106,090.00 | 上海市 | 投资管理,企业管理,商务信息咨询,数据处理,计算机软件开发,自有房屋租赁,物业管理,对高新技术产业投资,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 17 | 上海仪电物联技术股份有限公司 | 51.00 | 8,163.00 | 上海市 | 从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,办公自动化设备,社会公共安全设备及器材,机电设备安装工程,建筑智能化工程,工程管理服务,电子类产品的设计和生产(限分支机构经营),合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

2、仪电集团最近三年的财务数据

单位:万元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 6,925,129.12 | 5,927,568.88 | 5,694,081.20 |
| 负债总额 | 4,904,553.60 | 3,923,578.83 | 3,846,450.88 |
| 所有者权益 | 2,020,575.52 | 2,003,990.05 | 1,847,630.31 |
| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
| 营业总收入 | 1,942,421.11 | 2,287,720.72 | 2,264,936.10 |
| 营业利润 | -149,674.42 | 181,188.67 | 190,462.49 |
| 利润总额 | -144,791.09 | 183,871.57 | 174,723.93 |
| 净利润 | -189,136.50 | 132,061.20 | 136,392.37 |

注:仪电集团 2016、2017、2018 年的财务数据已经审计。

(二)华鑫置业

1、华鑫置业主要业务

根据华鑫置业现行有效的《营业执照》,华鑫置业主要从事商品房开发、经营,委托代建,咨询服务,销售建筑材料。

截至本报告书摘要签署日,华鑫置业直接控制的下属子公司基本情况如下表所示:

| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 注册地址 | 主要经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州工业园区青剑湖置业有限公司 | 51.00 | 16,850.00 | 苏州工业园区唯华路 3 号 12 幢 1801 室 | 房地产开发;自有房屋租赁;建设工程项目管理;研发销售新型建材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2 | 上海金陵置业有限公司 | 100.00 | 26,000.00 | 中国(上海)自由贸易试验区金海路 1000 号 31 号楼 203 室 | 房地产开发与经营,投资管理及咨询,室内外装饰装潢,建筑安装由建工程,房屋建筑工程,建筑材料销售,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 3 | 上海择鑫置业有限公司 | 68.00 | 6,000.00 | 浦东新区宣桥镇南六公路 500 号二层 D 区 | 房地产开发经营,商务咨询,物业管理,室内外装潢,建筑安装工程,房屋建筑工程,建筑材料销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 4 | 上海华田置业有限公司 | 100.00 | 1,000.00 | 上海市徐汇区田林路 142 号 G 楼 501 室 | 房地产开发经营,建筑工程的施工,房地产咨询(不得从事经纪),物业管理,室内装潢,建筑装潢材料的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 5 | 上海鑫侨高置业有限公司 | 35.00 | 400,000.00 | 上海市徐汇区田林路 200 号 B 号楼 5 层 535 室 | 房地产开发经营,商务咨询,企业管理,物业管理,酒店管理,餐饮企业管理,停车场(库)经营,财务咨询、建筑装饰装修建设工程设计施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |
| 6 | 上海云赛创鑫企业管理有限公司 | 51.00 | 400.00 | 上海市徐汇区田林路 192 号 1 幢一层 101 室 | 企业管理咨询、物业管理、会展会务服务,展览展示服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务咨询,财务咨询,人才咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研,民意调查、民意测验),企业营销策划,法律咨询,计算机信息科技、计算机软硬件科技、计算机网络科技、智能科技、环保科技、新材料科技、能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 7 | 上海广业陕新投资管理有限公司 | 100.00 | 35,758.00 | 上海市徐汇区枫林路 269 弄 1-2 裙房二层专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 8 | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 | 100.00 | 1,000.00 | 上海市徐汇区田林路 142 号 5 号楼 1102A 室 | 房地产开发经营,住宅建设技术服务、咨询,本系统公房经租管理,室内外房屋装修。建筑材料,房屋配套设备,电机,建筑五金,木材,锅材,有线电视设计、安装(二级),物业管理,以下限分支机构经营:停车场经营管理,健身、体育场所管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 9 | 上海华鑫资产管理有限公司 | 100.00 | 500.00 | 虹漕路 39 号 4 号楼 501 室 | 资产管理及投资管理(除股权投资和股权投资管理),物业管理,投资咨询、商务信息咨询(除经纪),房地产开发。(涉及行政许可的,凭许可证经营) |
| 10 | 上海华维投资管理有限公司 | 100.00 | 1,000.00 | 上海市徐汇区田林路 142 号 G 幢 504 室 | 投资管理及资产管理,物业管理,商务咨询(除经纪),房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 11 | 上海仪夏电子有限公司 | 100.00 | 5,314.9146 | 中国(上海)自由贸易试验区金港路 558 号 1 幢 | 空调机器、电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、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、销售以及同类商品的批发和进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 12 | 上海华鑫置业集团工程咨询有限公司 | 100.00 | 500.00 | 上海市徐汇区田林路 142 号 5 号楼 803 室 | 建设工程咨询,房地产开发经营,建设工程监理服务,建设工程造价咨询,建设工程招标代理,建设工程项目管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

2、华鑫置业最近三年的主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 1,726,168.00 | 663,174.70 | 1,009,992.88 |
| 负债总额 | 1,006,798.87 | 275,962.14 | 484,481.93 |
| 所有者权益 | 719,369.13 | 387,212.56 | 525,510.95 |
| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
| 营业收入 | 201,552.28 | 123,293.86 | 295,835.80 |
| 营业利润 | 34,337.37 | 27,162.62 | 50,309.70 |
| 利润总额 | 41,205.63 | 28,118.60 | 53,097.49 |
| 净利润 | 32,529.20 | 22,391.42 | 49,117.76 |

注:华鑫置业 2016、2017、2018 年的财务数据已经审计。

(三)飞乐音响

1、飞乐音响主要业务

飞乐音响是一家集研发、设计、生产、销售为一体的照明企业,公司以"技术、产品、服务"为驱动,以并购重组为产业结构调整的重要推手,国内工程业务与全球渠道销售并举,百年民族品牌"亚明"与国际知名品牌"Sylvania"并重,从传统照明向 LED 照明转型,从通用照明产品制造型企业向照明整体解决方案提供商转变,从国内经营向跨国运营转化,逐步从绿色照明迈向智慧照明。公司紧紧围绕智慧照明产业,以多场景的智慧照明产品为基础,依托平台管理软件融入智能楼宇、智慧园区、智慧城市等业务体系中,以系统带产品,以产品促产业提升,积极介入智慧照明工程及拓展业务的建设和运营。最近两年,飞乐音响内外部环境发生了重大变化,主要子公司面临收入增长乏力、成本费用居高不下、业绩下滑的经营困境。下属子公司北京中安业务情况及各项经营指标未有明显改善,上海亚明及喜万年集团的经营业绩持续低迷。面对诸多危机,飞乐音响管理层在董事会的领导下,紧紧围绕"保大局、保稳定、保重点"的工作要求,带领全体员工总结经验教训,克服重困难,在积极进取中努力开拓新局面。

截至本报告书摘要签署日,飞乐音响直接控制的下属企业如下表所示:

| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 注册地址 | 主要经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海亚明照明有限公司 | 100.00 | 33,800.00 | 上海市嘉定区马陆镇嘉新公路 1001 号 | 照明电器产品的技术开发、节能照明灯、灯用附件和灯具的制造,照明电器的销售,照明成套工程的设计、安装、调试,智能化集成领域的软件、系统开发及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,并提供自有房屋设备租赁(金融租赁除外),照明设备出售、合储服务业务和从事货物及技术的进出口业务,合同能源管理。企业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 2 | 北京中安投资集团有限公司 | 100.00 | 236,885.50 | 北京市大兴区榆垡镇工业区榆顺路 7 号 | 制造高亮度 LED 户外照明产品;投资及投资管理;投资咨询;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、银冕照明设备、生物食品、浓缩果汁、包装食品饮料、环保设备的技术开发、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。("1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺投资收益"依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
| 3 | 上海飞乐投资有限公司 | 100.00 | 23,000.00 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室 | 实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 4 | 上海亚尔光源有限公司 | 69.23 | 1,136.00 万美元 | 上海市嘉定工业区马陆园区嘉新公路 1001 号 | 生产照明电器及气体放电灯电极、零部件,销售自产产品,并提供售后服务;加工、维修灯寄专用设备及零部件。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 5 | 上海飞乐工程建设发展有限公司 | 100.00 | 10,000.00 | 上海市嘉定区嘉新公路 1001 号 7 幢 | 建筑工程设计、建筑安装工程施工、机电安装建设工程施工、建筑装修装饰建设工程专业施工、景观工程、城市规划设计、市政工程、城市及道路照明建设工程专业施工、照明建设工程专项设计、绿化工程、园林古建筑建设工程专业施工、弱电工程、多媒体设计服务、技防工程、网络工程、建筑智能化建设工程设计与施工、入事楼宇智能化设备、网络技术、照明技术、节能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、合同能源管理、节能产品、照明设备、音响设备、乐器、电子产品、制冷设备、安防设备、机械设备、家用电器、电子设备、办公家具的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 6 | 上海飞乐工程有限公司 | 100.00 | 3,000.00 | 上海漕河泾开发区松江高科技园等砖公路 668 号 231 室 | 从事智能科技、照明科技、网络技术、控制系统领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;照明建设工程专项设计;机电安装建设工程施工、弱电工程、网络布线;智能设备、电子产品、计算机软硬件及配件、网络设备、通讯设备、建材、装饰材料(除危险品),日用百货的销售,智能家居产品的设计和销售,建筑智能化建设工程设计与施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,商务信息咨询,会务服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 7 | 上海飞乐电子商务有限公司 | 70.00 | 1,000.00 | 上海市松江区新桥镇平砖公路 668 号 207 室 | 电子商务(不得从事增值电信、金融业务),智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,灯具的安装及维修,五金交电、电子产品、计算机软硬件及配件、网络设备、通讯设备、建材、装饰材料(除危险品),日用百货的销售,智能家居产品的设计和销售,建筑智能化建设工程设计与施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,商务信息咨询,会务服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 8 | 陕西飞乐智能照明有限公司 | 100.00 | 1,000.00 | 陕西省西安市高新区锦业一路 56 号 3 幢 1 单元 10000 室西安研祥城市广场 1-18 号 | 一般经营项目:智能照明产品、照明设备、环保设备的研发、销售;照明技术装比、技术咨询;通讯工程、照明工程的设计、施工;投资的进出口业务。(国家禁止和限制进出口元 10000 室西安研祥城市广场 1-18 号 商务信息咨询(不含金融、证券、保险、期货等限制审批项目);农副产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

2、飞乐音响最近三年的主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产合计 | 1,208,704.98 | 1,555,303.84 | 1,184,329.35 |
| 负债合计 | 1,179,712.88 | 1,197,782.40 | 802,758.35 |
| 所有者权益 | 28,992.10 | 357,521.44 | 381,571.00 |
| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
| 营业收入 | 330,214.40 | 544,484.56 | 717,795.21 |
| 营业利润 | -321,890.49 | 31,843.44 | 61,800.80 |
| 利润总额 | -323,971.61 | 30,563.47 | 47,300.60 |
| 净利润 | -333,022.86 | 3,081.37 | 32,800.55 |

注:飞乐音响 2016、2017、2018 年的财务数据已经审计。

四、收购人和一致行动人及其董事、监事、高级管理人员最近五年所受行政处罚及诉讼、仲裁情况

(一)仪电集团

1、行政处罚(与证券市场明显无关的除外)和刑事处罚

仪电集团副总裁黄金刚(时任飞乐音响董事长)于 2019 年 11 月 1 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》(编号:沪[2019]13 号),因构成《中华人民共和国证券法》第一百九十三条第一款"发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"所述情形,决定对黄金刚(直接负责人员)予以警告,并处以 30 万元罚款。仪电集团已按照处罚决定书支付了罚款,但因该项行政处罚,自 2013 年 11 月起,上海华鑫股份有限公司股民陆续向仪电集团提起证券虚假陈述责任纠纷诉讼案共 258 起,诉请总金额为人民币 15,822,674.54 元,实际赔付总金额为人民币 15,136,891.51 元,前述案件均已于 2016 年 5 月全部结案。

[1] 与证券市场无关的诉讼需符合下列两个标准之一:1、参照上市公司"重大"诉讼判断标准为公司合并范围内发生的涉案金额超过 1,000 万元,并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。2、上海市国资委印发的《市国资委监管企业重大法律纠纷案件管理实施意见》中对于"重大法律纠纷案件"的标准,即涉案金额超过 5,000 万元人民币或等值外汇、资产的诉讼、仲裁案件。

2019 年 7 月 8 日,原告黄莹就飞乐音响虚假陈述责任纠纷一案对仪电集团副总裁黄金刚(时任飞乐音响董事长)等 15 人向湖北省武汉市洪山区人民法院提起诉讼,诉讼请求为要求黄金刚等 15 名被告就原告主张的投资损失人民币 13,125,367.14 元(暂计)承担连带赔偿责任。2019 年 8 月 7 日,湖北省武汉市中级人民法院作出(2019)鄂 01 民辖终 1267 号《民事裁定书》,裁定维持湖北省武汉市洪山区人民法院(2019)鄂 0111 民初 6152 号《民事裁定书》对管辖权的裁定。本案后续将移送上海金融法院管辖,截至本报告书摘要签署日,上海金融法院尚未立案。

3、纪律处分或监管措施

仪电集团副总裁黄金刚(时任飞乐音响董事长)于 2018 年 12 月 25 日收到上海证券交易所《纪律处分决定书》(编号:[2018]79 号),因飞乐音响定期报告信息披露不真实、不准确,业绩预告不及时,决定对黄金刚(第一责任人)予以公开谴责。

上述事项不构成收购人的重大违法行为,亦不构成收购人的严重的证券市场失信行为。

仪电集团及其董事、监事、高级管理人员除上述事项外最近五年内未受到过因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或受到刑事处罚的情况,不存在涉及与经济纠纷有关的其他重大民事诉讼或仲裁案件,亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会或证券交易所采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。因此,收购人(仪电集团不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形,具备收购上市公司的主体资格。

(二)华鑫置业

华鑫置业董事朱晓东(时任中安科股份有限公司董事、财务总监)于 2019 年 5 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(编号:[2019]44 号),因构成《中华人民共和国证券法》第一百九十三条第一款"发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"所述情形,决定对朱晓东予以警告,并处以十万元罚款。

除上述情况外,华鑫置业及全体董事、监事、主要负责人严格遵守中华人民共和国有关法律、法规的规定,最近五年内未受到过与证券市场相关的行