

上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2020-054

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“上市公司”或“飞乐音响”)第十一届董事会第十八次会议于2020年4月17日以电子邮件方式召开,会议于2020年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为上海市桂林路40号1号楼13楼会议室。本次会议应参会董事10名,实际参与表决董事10名。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。会议审议通过以下决议:

审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案》;

飞乐音响拟向上海仪电(集团)有限公司(以下简称“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“临港科技”)及上海华谊(集团)公司(以下简称“上海华谊”)发行股份购买其所持有的上海工业自动化仪表研究院有限公司(以下简称“仪院”)100%股权。拟向上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电”)发行股份购买其所持有的仪电汽车电子系统有限公司(以下简称“仪电汽车电子”)100%的股权。拟向仪电集团、上海联和与长丰实业股份有限公司(以下简称“上海联和”)、上海长丰实业股份有限公司(以下简称“长丰实业”)、上海富欣通信技术发展有限公司(以下简称“富欣通信”)、上海趣游网络科技有限公司(以下简称“上海趣游”)及洪斌、陆凤英、龚德富、顾秋华、周翔、赵群、徐德嘉、胡军、季晓华、刘翔、郭杰、李吉星、高雷、朱军峰、徐根、徐建宁、张华、沈晓峰发行股份购买其所持有的仪电智能电子100%股权;同时拟向临港科技及上海华谊发行股份购买其所持有的仪电智能电子不超过80,000万元(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(2020年修正)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修正)、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规,履行相关程序,对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规、法规的各项要求,同时也符合相关法律法规的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、议案尚需提交公司股东大会审议。

三、事项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整)的议案》。

本公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于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》。鉴于目前相关审计、评估工作已经完成,以及本次募集配套资金方案的发行价格和发行数量调整的情况,根据《上市公司第十一届董事会第十八次会议通过的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的调整原则》,本次交易方案调整后的具体内容如下:

7. 整体方案

本次交易方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金方案由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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事李鑫先生回避表决。

8. 发行股份购买资产

12. 发行股份购买资产

13. 募集配套资金的发行对象及发行数量

14. 发行股份购买资产的价格

15. 募集配套资金发行价格

16. 发行股份购买资产的方式

17. 发行股份购买资产的数量

18. 发行股份购买资产的时间

19. 募集配套资金发行数量及发行价格

20. 本次发行股份购买资产的交易对价

21. 发行股份购买资产的交易对价

22. 本次发行股份购买资产的交易对价

23. 本次发行股份购买资产的交易对价

24. 本次发行股份购买资产的交易对价

25. 本次发行股份购买资产的交易对价

26. 本次发行股份购买资产的交易对价

27. 本次发行股份购买资产的交易对价

通过本次发行股份购买资产取得的股份数量尚须经中国证监会核准。

在定价基准日至本次股份发行日期间,如公司进行派息、权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等发行人公司股票需要进行除权、除息的情况,则上述发行价格将根据上交所的相关规定对本次发行价格进行调整,发行股份数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事李鑫先生回避表决。

13. 募集配套资金的发行对象及发行数量

14. 发行股份购买资产的价格

15. 募集配套资金发行价格

16. 发行股份购买资产的方式

17. 发行股份购买资产的数量

18. 发行股份购买资产的时间

19. 募集配套资金发行数量及发行价格

20. 本次发行股份购买资产的交易对价

21. 发行股份购买资产的交易对价

22. 本次发行股份购买资产的交易对价

23. 本次发行股份购买资产的交易对价

24. 本次发行股份购买资产的交易对价

25. 本次发行股份购买资产的交易对价

26. 本次发行股份购买资产的交易对价

27. 本次发行股份购买资产的交易对价

6. 战略合作

7. 战略合作

8. 战略合作

9. 战略合作

10. 战略合作

11. 战略合作

12. 战略合作

13. 战略合作

14. 战略合作

15. 战略合作

16. 战略合作

17. 战略合作

18. 战略合作

19. 战略合作

20. 战略合作

21. 战略合作

22. 战略合作

23. 战略合作

24. 战略合作

25. 战略合作

26. 战略合作

27. 战略合作

交易对方名称	序号	交易对方名称	发行股份数量(股)
仪电集团	1	仪电集团	495,356,678
临港科技	2	临港科技	92,879,377
上海华谊	3	上海华谊	30,059,292
仪电汽车电子	4	仪电汽车电子	561,239,319
仪电集团	1	仪电集团	53,537,640
仪电集团	2	仪电集团	28,196,134
长丰实业	3	长丰实业	2,787,769
富欣通信	4	富欣通信	469,938
上海趣游	5	上海趣游	469,938
洪斌	6	洪斌	3,261,600
陆凤英	7	陆凤英	1,393,884
龚德富	8	龚德富	464,628
顾秋华	9	顾秋华	464,628
周翔	10	周翔	464,628
赵群	11	赵群	278,776
徐德嘉	12	徐德嘉	148,681
胡军	13	胡军	148,681
李吉星	14	李吉星	148,681
高雷	15	高雷	92,925
朱军峰	16	朱军峰	92,925
徐根	17	徐根	92,925
徐建宁	18	徐建宁	92,925
张华	19	张华	92,925
沈晓峰	20	沈晓峰	37,170
李杰	21	李杰	37,170
张泽生	22	张泽生	23,231
傅强	23	傅强	23,231
合计			1,273,360,899