

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2017-003

上海飞乐音响股份有限公司 关于控股子公司计提预计负债的公告

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“公司”）于 2017 年 1 月 6 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司 2016 年第四季度计提预计负债的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提预计负债情况概述及对公司的影响

（一）计提情况概述

1、计提原因和依据

2015 年，公司进行了重大资产重组，通过公司子公司收购了 Havells Malta Limited（现已更名为 Feilo Malta Limited，以下简称“FML”）经整合的 80% 股份。FML 经营实体喜万年公司是历史悠久的全球领先的照明技术企业。2016 年 1 月，公司完成了该公司股权交割手续。

2016 年，公司启动了公司现有业务与喜万年公司的投后整合工作。

根据 Feilo Malta Limited 董事会、管理层的决定及公司生产制造基地的布局规划，考虑到喜万年公司以生产传统照明产品为主的比利时、哥伦比亚及突尼斯工厂员工薪酬水平较高，在制造成本上不具有优势，出现了产能过剩的情况，为降低生产成本，保持产品竞争优势，优化资源配置，优势互补、发挥协同效应，喜万年公司拟对上述三家工厂进行重组，将三家工厂的传统照明产品制造业务转移至公司在国内的工厂，缩减和合理化当地人员规模。

喜万年公司于 2016 年 12 月对外宣布重组这三家工厂生产运营的计划，并同时根据当地法律要求与当地工会开展重组前磋商讨论。

此外，喜万年公司从被收购至今一直保留原股东在英国的开关业务，该业务

2016 年出现亏损且 2017 年无望扭亏为盈。该业务与公司现有主营业务不符，也不符合公司战略发展方向，喜万年公司于 2016 年 12 月对外宣布终止该业务。同时，喜万年公司持续对欧洲业务进行组织结构调整，以期更具备市场竞争力。

上述工厂重组、开关业务终止、组织结构调整预计将发生重组费用 2750 万欧元，预计年化节约合计 1,194.3 万欧元。基于谨慎性原则，喜万年公司将对本次重组费用计提预计负债。

2、计提金额

喜万年公司计提预计负债 2,750 万欧元（约合人民币 1.998 亿元）。

（二）对本公司财务状况的影响

公司间接持有喜万年公司 80% 股权，本次预计负债计提将导致本公司 2016 年第四季度合并财务报表营业外支出增加，从而导致公司合并财务报表归属于母公司所有者的净利润减少人民币约 1.598 亿元。

二、本次计提履行的审议程序

Feilo Malta Limited 于 2016 年 9 月 30 日召开了董事会审议通过。

公司于 2016 年 12 月 28 日召开了第十届董事会审计委员会 2016 年第四次会议，审议通过《关于控股子公司 2016 年第四季度计提预计负债的议案》。

公司于 2017 年 1 月 6 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于控股子公司 2016 年第四季度计提预计负债的议案》。

公司于 2017 年 1 月 6 日召开了第十届监事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司 2016 年第四季度计提预计负债的议案》。

本次计提无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事关于本次计提的独立意见

公司独立董事意见：依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。能够更真实、公允地反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提审议程序符合《公司法》、《证券法》

等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意喜万年公司计提预计负债。

四、董事会审计委员会关于本次计提的意见

公司董事会审计委员会意见：公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司喜万年公司计提预计负债。

五、监事会关于本次计提的意见

公司监事会意见：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提预计负债，基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司 2016 年四季度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定，我们同意喜万年公司计提预计负债。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 7 日