

上海飞乐股份有限公司关于转让 上海神明电机有限公司 30%股权进展情况公告

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。

重要内容提示：

- 2010 年 9 月 6 日日本神明电机株式会社（以下简称“日本神明”）参与上海联合产权交易所公开拍卖，成为上海神明电机有限公司（以下简称“上海神明”）30%股权的受让方。本次交易不构成关联交易。
- 2010 年 9 月 21 日公司与日本神明签定了《上海神明电机有限公司股权转让协议》，将所持有的上海神明 30%股权转让给日本神明，转让价 5442.4 万元。

一、交易概述

2010 年 5 月 21 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让上海神明电机有限公司 30%股权》的议案，同意转让公司所持有的上海神明 30%股权，转让价拟不低于净资产评估值。

2010 年 8 月 9 日，公司将上海神明 30%股权在上海联合产权交易所公开挂牌竞价出售。

2010 年 9 月 6 日，日本神明参与上海联合产权交易所公开拍卖，成为本次转让意向受让方，获得受让权。

2010 年 9 月 21 日，公司与日本神明签定了《上海神明电机有限公司股权转让协议》，公司将所持有的上海神明 30%股权转让给日本神明，转让价 5442.4 万元。

二、交易方情况介绍

日本神明电机株式会社是日资企业，经营业务以制造及销售各种开关、电磁线圈、继电器、计数器的零部件为主。

三、交易标的基本情况

上海神明电机有限公司是由公司与日本神明共同投资组建的企业，注册资本为 14147.8 万元，其中：公司出资 4244.34 万元，占注册资本的 30%，日本神明出资 9903.46 万元，占注册资本的 70%。该公司主要开发生产开关、计数器、电磁线圈、可变电容器等电子元件和电子部件产品等。

近几年，上海神明由于受市场竞争激烈以及金融危机的影响，销售收入和盈利能力呈逐年下降趋势。截至 2009 年 12 月 31 日，上海神明的销售收入为 20337.3 万元，净利润-1393.9 万元，净资产 16263.7 万元。

四、交易合同主要内容

2010 年 9 月 21 日，公司与日本神明签定了《上海神明电机有限公司股权转让协议》，公司将所持有的上海神明 30%股权转让给日本神明，转让价 5442.4 万元。

本次交易转让价是以上海东洲资产评估公司出具的沪东洲资评报字第 DZ100359045 号企业价值评估报告为依据，评估基准日 2010 年 4 月 30 日，上海神明的整体价值（股东全部权益价值）为人民币 181,413,319.96 元，按交易标的的 30%持股比例折算的股东权益价值为 5442.4 万元，双方以此确认了本次股权转让价。

日本神明已支付股权转让款 30%作为摘牌保证金，在获上海市商务委员会出具的批准书后 7 个工作日内，将支付股权转让的余款全额至公司帐户。

上海联合产权交易所已审核通过本次转让协议，并出具了产权交易凭证。

五、备查文件：

- 1、上海联合产权交易所产权交易凭证；
- 2、上海神明电机有限公司股权转让协议；
- 3、企业价值评估报告。

特此公告

上海飞乐股份有限公司

2010 年 9 月 27 日