

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2021-027

上海飞乐音响股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

一、情况概述

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，公司 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 -3,643,073,504.56 元，实收股本为 2,507,028,015.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该事项经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

2020 年公司通过重大资产重组项目，剥离低效资产，调整股权投资结构，提高公司资产质量、改善公司财务状况，注入了具有较强竞争优势和行业地位的资产，拓展公司的业务范围，增强公司持续盈利能力。但是 2020 年受国内外新冠肺炎疫情冲击，以及受市场及行业周期影响，虽然加大力度开拓市场，加快进度实施业务，加强降本增效措施，努力提升公司利润总额，弥补亏损，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

三、改进措施

面对国内外市场环境较大的不确定性，内外经营发展的严峻困境，公司管理层及全体员工将坚定不移的按照战略规划，落实各项生产经营工作，深入推进各板块的融合联动，练内功、抓管理、提效能、增效益，努力实现公司可持续高质量发展。通过以下措施帮助公司提升盈利能力：

（一） 优化组织架构，提升运营效率

公司将持续优化管理机制体制，推进组织架构的扁平化，建立有效的横向跨

部门、纵向多条线的统筹协作机制，完善综合管理职能，着力提升总部平台管理、控制和服务三位一体的综合运营管理职能。同时，结合公司战略规划，持续跟踪各业务板块、各重点子公司经营和重点工作执行情况，确保公司 2021 年目标顺利实现。

（二） 以市场为抓手，强化业务拓展

公司将根据战略规划，全力开拓汽车电子、照明、模块封装及芯片测试服务、智能制造业务的市场。亚明将重点布局教育、景观、港口机场、道路等四大细分市场，深耕上海本土市场以及长三角地区智慧照明工程项目，喜万年将进一步提升重大产品市场占有率，拓展亚洲市场及智慧照明产品的销售；汽车电子将积极开拓新能源汽车电子产品市场，大力推进相关产品上线，实现量产和规模化销售；智能电子在芯片服务方面积极布局，拓展潜在国内外大客户资源，同时加强技术储备；自仪院积极推进智能制造业务拓展、进一步提升智能化系统领域市场和业务能力、积极布局信息安全业务，打造智慧城市建设中的安全运营体系，研发“新基建”浪潮下的网络安全产品体系，构建新型信息安全解决方案。

（三） 加大科研投入，提升核心竞争力

公司将进一步提升企业科技研发水平，加大科技研发投入与转化；稳定科技人才队伍，梳理重点子公司及下属企业知识产权管理现状，制定/完善知识产权管理办法，知识产权报酬分配、科技成果转化、科技人员激励等相关举措。

（四） 推进产业联动，统筹资源拓市场

公司将加强下属各子公司间的产业联动和资源整合，促进技术研发成果共享共赢，构建市场开拓过程跨领域、跨行业协同发展的创新商业模式，持续提升公司经营能力，确保公司健康稳定发展。

（五） 夯实风控基础，筑牢合规风控防线

在内控建设方面公司将以全面风险管理为导向、合规管理监督为重点，构建“强内控、防风险、促合规”三位一体的内控体系，健全监督评价体系，筑牢内控“三道防线”。通过建立健全重大风险防控机制，防范化解重大风险，逐步建立健全事前、事中、事后有机结合的全过程风险管控机制，提升防范化解重大风险能力，根据公司实际情况提高相关指标监测能力，及时预警。切实全面提升内控体系有效性，提高重大风险防控能力，推动公司高质量、稳健发展。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021年3月31日