

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2026-009

上海飞乐音响股份有限公司

关于下属子公司自仪院拟对其全资子公司 智能化系统增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海自仪院智能化系统有限公司
- 投资金额：7,674.4186 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资事项已经公司第十三届董事会第十三次会议审议通过，未达到股东会审议标准。本次董事会审议通过后，自仪院和智能化系统公司将签署《增资协议》，并由智能化系统公司办理工商变更登记手续。本次交易不涉及重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司（以下简称“自仪院”）拟以自有资金对全资子公司

上海自仪院智能化系统有限公司(以下简称“智能化系统公司”)增资 7,674.4186 万元,并同步增加同等金额的注册资本,以匹配智能化系统公司的发展需求,增强客户黏性,为业务稳健发展提供有力支撑。本次增资完成后,智能化系统注册资本将由 2,325.5814 万增至 10,000 万元整。

本次交易未达到股东会审议标准。公司董事会决策后,还需智能化系统公司办理工商变更登记手续。本次交易不涉及重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司(<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例) —增资前标的公司类型: <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	上海自仪院智能化系统有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定,具体金额(万元): <u>7,674.4186</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十三届董事会第十三次会议,审议通过《关于下属子公司自仪院拟对其全资子公司智能化系统增资的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。公司董事会决策后，还需智能化系统公司办理工商变更登记手续。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

智能化系统成立于 1989 年 2 月，注册资金为 2,325.5814 万元整，是公司下属全资子公司自仪院之全资子公司，核心业务涵盖：SCADA（仪表自控系统）工程设计、集成与调试；企业信息化管理解决方案（含集团企业异地协同管控平台、工业企业运营能耗管理等）；智能工厂规划咨询（含 MES 专业化定制、数字化企业平台搭建），同时承担先进控制、工业大数据、工业互联网等领域应用科研任务。服务场景覆盖城市水务、三废（废水、固废、废气）等环保处置、区域供能及制造业智能化升级等领域。

(二) 投资标的的信息

(1) 增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	上海自仪院智能化系统有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 913101041326104926 <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	蒋晔
成立日期	1989/02/14
注册资本	2,325.5814 万元
实缴资本	2,325.5814 万元

注册地址	上海市徐汇区漕宝路 103 号 6 号楼 3 楼
主要办公地址	上海市徐汇区漕宝路 103 号 6 号楼 3 楼
控股股东/实际控制人	上海工业自动化仪表研究院有限公司
主营业务	许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；仪器仪表修理；智能控制系统集成；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
所属行业	4011 工业自动控制系统装置制作

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	13,200.33	11,022.24
负债总额	8,300.55	6,079.35
所有者权益总额	4,899.78	4,942.89
资产负债率	62.88%	55.16%
科目	2024 年度 (经审计)	2025 年度 (未经审计)
营业收入	7,140.94	7,478.93
净利润	-77.87	43.11

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	上海工业自动化仪表研究院有限公司(上市公司全资子公司)	2,325.5814	100	10,000	100
合计		2,325.5814	-	10,000	-

(三) 投资方出资情况

本次投资系自仪院以自有资金向现有全资子公司上海自仪院智能化系统有限公司现金增资，增资基准日为 2025 年 12 月 31 日，投资金额：7,674.4186 万元，本次增资将同步增加智能化系统公司同等金额的注册资本金，增资完成后，智能化系统公司的注册资本由人民币 2,325.5814 万元增加至 10,000 万元，仍为自仪院的全资子公司，本次不涉及跨境投资。

三、增资协议的主要内容

自仪院与智能化系统公司将就本次增资事项签署《增资协议》，投资金额为 7,674.4186 万元，支付方式为自有资金，出资安排：增资协议签署完成后 15 个工作日内，增资 7,674.4186 万元。增资前形成的滚存未分配利润（如有）由增资后全体股东享有，本次增资中发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等）由智能化系统公司承担。

违约责任方面，若自仪院不按合同约定支付出资款，每逾期一日，应按逾期金额的 1‰（万分之一）向智能化系统公司支付违约金；若因智能化系统公司违约导致自仪院解除合同，或智能化系统公司违约解除合同，自仪院有权要求智能化系统公司退还全部出资款，并按全部交易对价的 1‰（万分之一）向自仪院支付违约金。合同引起的争议由自仪院住所地法院管辖，合同自各方签名或盖章后生效。

四、对外投资对上市公司的影响

本次增资将充实智能化系统公司的资本金实力，有力推动仪器仪表一站式解决方案业务布局与发展，有效提升智能化系统公司项目招投标的竞争力，满足大额项目实施的资金需求，增强客户与供应商对公司的合作认可度。

本次增资不会导致飞乐音响合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害飞乐音响及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次增资对象为自仪院全资子公司，投资方和被投资方都具备主体资格，不存在重大法律风险和实质性法律障碍，但可能面临市场环境变化、管理及业务经营等风险，未来的经营收益存在一定的不确定性。公司将密切关注市场动态，及时调整经营策略，进一步强化合规管理，以应对潜在的风险和挑战。本次增资的工商登记变更事项尚需市场监督管理部门核准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2026年3月28日