上市地:深圳证券交易所

证券代码:002180

上市公司 本公司 / 本人承诺自本函签署日起至本次交易实施完毕的期间内, 除本公司因于 2015 年 12 月至 2016 年 2 月期间完成收益权互换施 该可能存在进口贴接的图片数码的跨现外, 水园, / 本人不会被扶

证券简称:纳思达

Mine≘tar 纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

项目	交易对方 / 发行对象
发行股份及支付现 金购买资产的交易 对方	汪东颢、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横等金桥一期高端制造股权投资合伙企业(南侯合伙)。严伟、珠海海路和业投资中心(有限合伙)。北京赶联摄服股投资合伙企业(有限合伙)、珠海海路恒业投资中心(有限合伙)、珠海海路恒业投资中心(有限合伙)、张京教),严亚春、珠海水盘投资合伙企业(有限合伙)、陈力、蔡守平、陈宠、龙贯马。丽
募集配套资金的发 行对象	不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者

本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容的真 实、准确、完整,对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别 市员压。 全体董事、监事、高级管理人员承诺,如本次交易因涉嫌所提供或者披露的

信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前、将暂停转让其在本公司拥有权益份职公

证面云 3.条吨直的,往条件吨直点16岁9周之前,将首序零几兵往举公司为行权面的股份。 截至本预案签署日,与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成,相关资产 经审计的财务数据,资产评估结果将在重组报告书中于以披露,本公司及董事会 全体成员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次 重组相关事项的实质性判断,确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事 项的生效和完成尚持取得中国证监会的核准。 根据(证券法)等相关法律,法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收 益的变化,由本公司自行负责,由此变化引版的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律 信令计师证其他专业师司、

二、交易对方声明 本次重组的交易对方已出具承诺函、将及时向上市公司提供本次重组相关 信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,并对所提供信息的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假证载、误导性陈 述或者重大遗漏。给上市公司或者投资者造成损失的。将依法承担解偿责任。 如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查

	W.77	有所指,下列简称具有如下含义:
预案、本预案	指	《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
纳思达、公司、本公司、 上市公司	指	纳思达股份有限公司
赛纳科技	指	珠海赛纳打印科技股份有限公司
奔图电子、标的公司	指	珠海奔图电子有限公司
交易标的、标的资产	指	珠海奔图电子有限公司 100%股权
珠海奔图丰业	指	珠海奔图丰业投资中心(有限合伙)
珠海奔图和业	指	珠海奔图和业投资中心(有限合伙)
珠海奔图恒业	指	珠海奔图恒业投资中心(有限合伙)
珠海横琴金桥	指	珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业(有限合伙)
北京君联晟源	指	北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)
珠海永盈	指	珠海永盈投资合伙企业(有限合伙)
利盟国际	指	Lexmark International Inc.
交易对方	指	注东额,李东飞,曾阳云,吕如松,珠海横琴金桥—期高端 制造股权投资合伙企业(有限合伙),严伟,珠海奔图和业 投资中心(有限合伙),北京晋欧德顺股权投资合伙企业 (有限合伙),珠海赤图恒业投资中心(有限合伙),珠海赤图恒业投资中心(有限合伙),珠海赤图恒业投资中心(有限合伙), 来海赤图恒业投资中心(有限合伙),萊 素守平,陈凌,况费,马丽
交易各方	指	纳思达、交易对方
本次交易、本次重组	指	纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项
本次发行股份及支付现 金购买资产、发行股份 及支付现金购买资产	指	纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买奔图电子 100%股权
本次配套募集资金、募集配套资金	指	纳思达向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金
交易对价	指	纳思达收购奔图电子 100%股权的交易价格
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联3 易报告书)。《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》 《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司全体股系 于珠海奔图电子有限公司之发行股份及支付现金购买产协议》 购买资产协议 了印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件,由 OPC 皮、碳粉、充电辊、显影辊、洁洁组件、塑胶组件等构成 「印机所用的消耗性产品,包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色 T印耗材、打印机耗材 i逻辑电路(包括 CPU)、记忆体、模拟电路、数据和相关转组合而成,用于墨盒、硒鼓上,具有识别、控制和记录存物的能的核心部件。按应用耗材属性的不同,可分为原装印耗材芯片和通用打印耗材芯片 耗材芯片

中华人民共和国证券法》

上市公司重大资产重组管理办法》

于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(训 司字[2007]128号)

注:本预案中音 合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,这些差异是

本预案摘要中涉及的交易规模尚未确定,标的公司的财务数据,评估数据尚未经具备信证券法)等法律法规及中国证益会规定的从事证券服务业务条件的会计师事务所,评估机构进行审计和评估,提醒投资者谨慎使用。本次重组涉及的标的公司将在经具备(证券法)等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的会计师事务所,评估机构进行审计和评估之后,出具正式审计报告,评估报告,经审计的历史财务数据,资产评估结果以及本次重组涉及的交易规模及相关协议主要内容将在重组报告书中予以披露。本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。上市公司提醒投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项:

《证券法》

《重组管理办法

《128号文》

重组报告书

一、本次重组方案概述 (一)发行股份及支付现金购买资产 上市公司规向汪东额。李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造 股权投资合伙企业(有限合伙)、严伟、珠海奔图和业投资中心(有限合伙)、北京 君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)、孔德珠、汪栋杰、余一丁、珠海奔图丰业 投资中心(有限合伙)、珠海等图恒业投资中心(有限合伙)、彭秉钧、严业春、珠海 永盈投资合伙企业(有限合伙)、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽发行股份及支付 现金饭购其持有的奔图电子100%股权。本次交易完成后,奔图电子将成为上市 小司人水之小司

(二) 募集主套资金 本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟向不超过35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集资金总额不超过550,000.00 万元,且不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%。交易价格不足550,000.00 万元的。募集配套资金金额积相应进行下调,募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的30%。即319,004,990股。本次募集配套资金中上市公司向不超过35名特定投资者非公开发行普通股的价格不低于定价基准由第20个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日为上市公司募集配套资金发行普通股的发行期首日。上市公司募集配套资金发行普通股的发行期首日。上市公司有限超过3名特定投资者等公开发行的股份,自股份上市之日起6个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生配股派送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份领定约定。

平、陈凌、况勇、马丽。 本次交易拟采用发行股份及现金支付交易对价,由于标的公司相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中、本次交易中标的资产的预估作价暂未确定,具体支付金额及比例将于标的资产评估作价完成后,由各方协商确定。

四、本次交易预计构成重大资产重组 截至本预集签署日、由于标的公司相关审计、评估及尽职调查工作正在推进 中、本次交易一种标的公司参审计的财务数据及预估作价暂未确定。但预计本次交 易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重

组。 本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产,根据(重组管理功法)规定,本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。 (二)本次交易构成关联交易 根据(祭判证券交易所股票上市规则)。本次交易的交易对方中,汪东颠,曾 根据(祭判证券交易所股票上市规则)。本次交易的交易对方中,汪东颠,曾

根据(案圳证券交易所股票上市规则)。本次交易的交易对方中、汪东巅、曾阳云、李东"关》上市公司的实际经制人。且如然为上市公司被参股投诉指塞拨对门印科技股份有限公司的董事且为珠海奔图和业投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,严伟为上市公司董事被总经理、汪栋杰为上市公司董事兼高级剧总经理且为珠海海程也业投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人之一为珠海东方金桥资本管理有限公司。上市公司董事王运国为该公司股东、法定代表人兼执行董事、引德非务上市公司控股股东珠海篡纳汀印科技股份有限公司的高级剧总裁。上市公司副总经理兼董事会秘书张剑洲、副总经理程燕、技术负责人丁励、财务负责人陈磊为珠海奔图恒业投资中心(有限合伙)的有限合伙人。因此、本次交易构成关联交易。上市公司董事会审汉本次交易事项时、关联董事基于当前关联交易情况已回避表决。上市公司董事会审汉本次交易事项时、关联董事基于当前关联交易情况已回避表决。也未曾代单其校集上市公司股东大全审议本次交易情况 回避表决,也未曾代理其他董事行使表决权。上市公司股东大会审议本次交 易事项时,关联股东需回避表决。

(三)本次交易不构成重组上市 最近 36 个月内,公司实际控制人均为一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云 控制权未发生变动。本次交易完成后,公司实际控制人仍为一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云,本次交易不会导致公司控制权变更,不构成《重组管理办法》第

五、发行股份购买资产的情况 (一)发行股份的种类。而低及上市地点 本次交易中积发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股,每股面值为 人民币 1.00 元,上市地点均宽产效所。 (二)发行股份购买资产对仍发发行股份数量 截至本预案签署日,本次交易标的资产的预估值尚未确定,因此,本次交易 向交易对方支付的对价及发行股份的具体数量也暂未确定。 本次交易中,标的资产的最终交易价格将以具备《证券注》等法律法规及中 国证监会规定的从事证券服务业务条件的资产评估机构出具的评估报告的评估 结果为参考依据,由交易各方协商确定。由于标的资产和关审计、评估及尽职调 查工作正在推进中,因此本次交易中标的资产的预估作价暂未确定。 (三)发行股份的证价方式

三)发行股份的定价方式

本次购买资产发行普通股的定价基准日为上市公司第六届董事会第九次会

根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行普通股的价格不得低于市

120 个交易日的公司股票交 交易均价=决议公告日前。	《易均价之一。定价基准日 苦干个交易日公司股票交易 量。上市公司定价基准日	个交易日、60个交易日或者 目前若干个交易日公司股票 易总额/决议公告日前若干 前20个交易日、60个交易 单位:元/股
股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的 90%
前 20 个交易日	35.61	32.05
前 60 个交易日	32.70	29.43
前 120 个交易日	34.25	30.83

本次发行股份购买资产的股份发行价格系上市公司以积极促成本次交易为 原则,在综合比较上市公司原有业务的盈利能力及股票估值水平、本次交易标的 公司的盈利能力的基础上,与标的公司股东协商确定。 本次购买资产的普通股发行价格选为 29.43 元/股,不低于定价基准日前 60 个交易日纳出达股票交易均价的 90%。在发行股份购买资产应价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息,送股、资本公积金转增股本等除权,除息事

项,则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。本次 发行股份购买资产的最终发行价格尚需经公司股东大会批准,并经中国证监会

(四)发行对象 本次普通股的发行对象为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥— 期高端制造股权投资合伙企业(有限合伙)、严伟、珠海奔图和业投资中心(有限 合伙)、北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)、北德珠、汪栋杰、余一丁、珠 海奔图丰业投资中心(有限合伙)、张海来图恒业投资中心(有限合伙)、彭秉钧、 严亚春、珠海永盈投资合伙企业(有限合伙)、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽。

股、流送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。 本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本水发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 若本次发行股份募集起套资金事现及其用是与证券监管和的局景新监管意 见不相符,上市公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 (二)募集配套资金的用途 本次交易中、募集配套资金和的中价机构费用及其他相关费用后,拟用于支付收购标的资产的现金对价,具体金额尚待协商确定)、标约公司项目建设,补充上市公司市标的公司流动资金和偿还债务等,募集资金具体审准及金额将在重组报告书中予以披露,其中用于补充上市公司市标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的 25%或募集配套资金总额的 50%。 若配套募集资金金额不足以满足上进用途需要,上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金创位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。

間仍及自分类等的印息及自分。 表院金到位后于以置换。 七、业绩补偿承诺安排 本次交易中标的公司相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中。本次重组 涉及的业绩承诺安排将在具备(证券法)等法律法规及中国证监会规定的从事证 券服务业务条件的会计师事务所、评估机构进行审计和评估并出具正式审计报 告、评估报告之后进行具体约定。经审计的历史财务数据。资产评估结果以及本 次重组涉及的交易规模及业绩承诺补偿相关协议主要内容将在重组报告书中予 以按整

次重组涉及的交易规模及业绩承诺补偿相关协议主要内容将在重组报告书中予以披露。
八、本次交易对于上市公司的影响
(一)主营业务和盈利能力的预计变化情况
1、对主营业务和盈利能力的预计变化情况
1、对主营业务和盈利能力的预计变化情况
1、对主营业务的影响
经多年发展,上市公司主营业务已由"集成电路(芯片),通用打印耗材和再等打印耗材的研究,开发,生产和销售",扩展至打印机整机,原装耗材及打印草理服务物域、完成了自零部件到计印机设备及打印管理服务的全产业结布局,成为集打印。复印、农市设管理服务于体的综合解决方案起推商。 秦阳电子是一家完整掌握打印机核心技术和自生知识产权、集研发、设计、生产、销售打印机、耗材及文印输出解决方案为一体的企业。本次交易前,奔陷电子已开发相当管强止进行整合,本次交易前,奔陷电子已代替公司,在生产和销售资源上进行整合,本次交易前,奔陷电,于已托管至上市公司,在生产和销售资源上进行整合,本次交易有助于双方进入步发挥协同效应,有助于上市公司打造自主可控可信的生态体系,为构建自主可控的信息安全打印机产业结提供可靠的基础保障。
2、对主要财务指标的影响
本次上市公司的实力对抗多效是有关。本次交易完成后,转的公司的争资产规模和净和的水平、有利于最高上市资产质量,优化上市公司财务状况、增强上市公司的有资产和发和和市场风险能力,符合公司全体股东的利益。

化上市公司财务状况、增强上市公司财务实盈利能力和玩风炮能力,符合公司全体股东的别益。由于本次交易用关审计,评估工作尚未完成。尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行推确定量分析。公司将在本预案出具后尽快完成审计,评估工作并再次召开董事会对本次交易做出决议、在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。(二股权结构的预计变化情况。本预案中涉及的标的公司的审计和评估工作尚未完成、交易规模尚未确定。本次交易完成后上市公司股权结构变化的情况将在重组报告书中予以披露。本次交易完成后上市公司股股股东和实际控制人预计不会发生变化。九、本次交易方案实施需履行的批准程序。(一)本次交易方案实规带履行的批准程序。(一)本次交易方案实规带履行的批准程序。(一)本次交易方案实规带履行的批准程序。2020年7月28日,上市公司召开第六届董事会第九次会议、审议通过了本次重组预案等相关议案。同日,上市公司全体独立董事出具了独立意见,同意本次重组预案等相关议案。同日,上市公司全体独立董事出具了独立意见,同意本次重组积深等相关事项。

ケ重组相关事功

短相天事项。 《二》本次交易方案已履行交易对方的内部决策程序。 《二》本次交易方案尚需获得的批准和核准。包括但不限于: 1、上市公司再次召开董事会审议通过本次交易方案; 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案; 3、上市公司股东大会审议通过本次交易方案;

4、国家市场监督管理总局反垄断局批准本次交易涉及的经营者集中审查; 、国家市场血量自建态的以至则则机体平价义务的及时定昌有某中申宣, ,中国证监会核准本次交易方案。 本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的批准或核准 不确定性,就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性,提请广

大投资者注意投资风险。十、本次交易相关方所作出的重要承诺 承诺事项 承诺方 承诺的主要内容

· 天丰温 · 在 · 在 · 在 · 在 · 在 · 在 · 在 · 在 · 在 ·	上市市公司司司主,上上投版的工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,	一本公司/本人格及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的信息。等料、文件以其用民的确认。这时或或求第、本次空易外是以前或求第、本次空易外提供的有关信息均为真实、准确和完整的、不存在虚假记载,是早性练速或者重工法器。 - 本公司/本人向参与本次交易的各中个机场所提供的信息、资料、文件均为真实、准确、完整的原件一致。所有文件的签名。印章对是真实的,并已履行请参签署和监狱的"自然"的"有文件的签名。印章对是真实的,并已履行请参签署和监狱的"的法定程序"。获得合法是权、不存在任何歷程改、提供的"多大大交易所出身场"的比较用或不适均为真实、准确所无能的不存在任何度假过载、误导性矫正或者重大遗漏。 四、如本次交易所提供或被露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈远或者重大遗漏。或可法机关立案似意全者被中国证法会之案调查。企案件则查是整约,不存在任何度假设载、误导性陈远或者重大遗漏。 四、如本次交易所提供或被露的信息涉嫌虚假证数、误导性陈远或者重大遗漏。被可法机关立案创意或者被中国证据实实案间等的关键,并不会可未从有影中被关系的表现,并不从的身份信息和账户信息并申请锁定,未在两个交易,在外的是一个本人可不从的证证券多房所和登记结算公司时请锁定,未在两个交易的和多分用较多的形成。20时间接近,这个时间还是多月所和登记结算公司时请锁定,未在两个交易的相关的。这种是一个本人可不是有关系的不是一个是一个是一个人,不然可能会是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
	标的公司	一、本公司/本人将及时向参与本次交易的中介制规据供与本次交易相关的信息。资料、文件或出具相关的确认,这明成示法。本公司/本人为水交多所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载,退导性统速或者重大遗漏。——本公司/本人为水交多的原理统约者在发表的各中介电损所提供的信息。资料、文件均为真实、准确、完整的原始书前的特虑组本资料。资料温本度目中与其原始资料或原件一致,而有文件的签名。日穿岭是真实的,并已履行污染差署和篮犁所需的法定程序。我得合法授权、不存在任何虚假记载,退导性矫适或者重大遗漏。——本公司/本人为本交多所出来的确认、设明或承诺均为贵实、准确和完整的,不存在任何虚假记载,设导性矫适或者重大遗漏。第一组,如本交易所出来的通讯、设明或不适均为贵实、准确和完整的,不存在任何虚假记载,设导性矫适或者重大遗漏。 四、如本次交易所出来的情况,是专业或是重要的企业等调查的企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,不会可以来人的企业的企业的企业,不会可以来人的自然更加强,是一个企业,不会可以来人的自然更加速多易所有登记结算公司时度,是在一个人的身份在多时,但是一个企业,不从的身份是一个企业,不从的身份的企业的企业,是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,企业,是一个企业,一个企业,企业,是一个企业,一
	交易对方	一、承诺人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的信息。资料、文件或出具相关的耐入,设用或手结,求该人为本次交易所提供的专任自思为方法。准确和完整的、不存在虚假记载、记号性帐法或者重大造器。 "本语人内参与水交易的各中个机构所提供价值。资料、文件均为真实、推确、完整的原始于面资有排或测水资料、资料制本或支包叶片与真实。推确、完整的原始于面资有转或测水资料、资料制本或支包叶片与真实。推确、完整的原始于面资有转或测水资料、资料制本或支包叶片与真实。并是有法理的关键,获得合法授权、不存在任何虚假记载、误平性验述或者置。实明全有关键,获得合法授权、不存在任何虚假记载、误平性验述或者置。实明运不提为为真实、推确和完整的、不存在任何虚假记载、误平性验述或者置。此一个成功,是不是一个成功,是一个现在一个成功,是一个现实,是一个是一个是一个现实,是一个现实,是一个现实,是一个现实,是一个现实,是一个现实,是一个现实,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是

	控股股东、 实际控制 人	除本公司囚」2015年12月至2016年2月新用元成权益权益失趣 按可能存在被动越持纳思达股份的情况外,本公司/本人不会减持 纳思达股份,亦暂无减持上市公司股份的计划。后续如有减持计 划,将按照相关法规履行相应的程序和信息披露义务。
关于在本期 间无减持 计划的承 诺		针对本次交易,本人(庞江华除外)作为纳思达董事、监事、高级管理 人员特作出如下声明与确认;本人承诺自本函签署日起至本次交易 实施完毕的期间内,本人不会减持纳思达股份,亦无减持上市公司 股份的计划。
	上市公司 全体董监 高	定过的订划。 针对本次交易, 庞江华作为纳思达董事特作出如下声明与确 认, 膝按照上市公司于 2020 年 6 月 2 日 公告的《关于特股 5 %以上 的股东雍董事规律公司联份的预数露公告进行破特外。日本函 签署之日起至本次交易实施完毕之日明间, 本人不排除自前达级村 计划实施完毕与任建级城场上市公司股票的情况。随时本从村 格按照法律, 法规和相关规范性文件的要求进行减持, 并及时履行 信息披露义务。
关于标的属 资产权属 拔洗函	交易对方	一本合伙企业/本人确认已经抢涉林药的公司履行证证旧效义 系持转的公司股权所对应的注册资本的公司履行法证旧效义 不存在任何虚假出资 起期出资 抽逃出资等违反本合伙企业/本人作为投东所应当来组的义务及于任的行为,不存在法律法规,其
关于股份承 锁定的承	除汪东颖。曾 李东飞的 交易对方	一者各合伙企业/本人通过本次交易取得纳思达斯普姆股份时, 位於企业/本人持有用于认购该等股份的结份资产权益时间超过 12 个月的,即本合伙企业/本人通过本次交易取得的上市公司证券市 据份自上市之日起 12 个月和不得转点。包括日平原于通过证券市 据公开转让或通过站设转上;者本会伙企业/本人通过本次交易表 解纳思达斯姆股份时,本合伙企业/本人持有用于认购该零股份 标约资产权益时间不足。12 个月的,即本合伙企业/本人通过本次交易 标约资产权益时间不足。12 个月的,即本合伙企业/本人通过本次交易取得的上市公司赔价增的自上市之日起。6 个月内不得转移。 包括但不限于通过证券市场公开转上或通过协议转让。但是,在运 用法律许可的前端:行时上不受比聚。 一 上述锁定期隔调后,本合伙企业/本人在本次交易中取得 的上市公司股份的转记,和交易依照届时有效的法律,行政法规、行 处理章,规密性文件和原交份的有关规定分型。 定处章,规密性文件和原交份的有关规定分型。 实现的规定,是一个大人通过本次交易获得的 纳思达斯普姆的价值地位为生产发现了,并随处本成企股等除收缩。 率项而增加的部分,亦应遵于上线股份前定安排。若上步级份销定 平项而增加的部分,亦应遵于上线股份前定安排。若上步级份前定 显见对股份前即国监查或原文所等。由等监督的的意新监督宣见 不符的、本合伙企业/本人间或推划届即利关证券监督宣制的监督 显见对股份前即进入有枢密,
	汪东赖、李 东 飞、曾阳 云	一本人通过本次交易获得的她迅速渐慢股份。自新增股份上市及于超过证券市场公开转让应超过地以下有式专执。但在国本公开转让通过不解,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
关于保证 上市公司 独立性的 承诺函	上市公司 控股股东、 实际控制 人	并保证积极消除由此造成的任何不利影响。 — 本次交易前、熟退达一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司、本人控制的其他企业完全分开、双方的人员、资产、财务、机构及业务拉工、不存在混团情况。——本公司、本人举制、本本水交易完成后、保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司/本人长部的其他企业完全分开、保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立进生。 — 本公司/本人在报告之后,在公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立进生。 — 本公司/本人将服修上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立进生。 — 古/本人将服修上市公司由此遗受的损失。
关于避免 同业竞争 的承诺函	上市公司、司公政股份、司公政股份、	1.在本次交易完成后,本人将本人持有的珠海奔图电子有限公司的股权出售给上市公司后,本人不再持有珠海奔图电子有限公司的张人本公司外存在回业竞争的业务。 2.在本次交易完成后,本公司/本人将继续履行之前作出的避免回业竞争环诺。 3.本公司/本人违反上选承诺给上市公司逾成损失的,本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。 1.上述张诺在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。
关于减少关 和规范关 联交易的 承诸函	上市公司 控股股东、 实际控制 人	1.截至本承诺施出县之日,本公司及本公司/本人控制的其他企。 不存在与上市公司及其下属公司关联受易上联的情形。 2.在本次交易完成后,本公司及本公司/本人控制的其他企构 将写可能避免隔处形式。在公司及本公司/本人控制的其他企构 特写可能避免隔处形式。在公司发本公司/本人控制的其他企构 与上市公司依法签订协议、履行合法程序、并将按照有关法律。这 规。其他规定处个件以及上市公司最健新的定、依法履行相关户 部决策批准程序并及时履行信息披露义务。保证关联交易定价 公。合理、交易件公平、保证不利用关联交易 非法转移上而引度 资金、新闻,亦不利用政策交易从事任何损害上市公司及其他股人 制的其他企业之间持续发生交易的、本公司/本人将采取有效指 制度上市公司建立对持续性关联交易的体效独立审议机制、部任信 息披露内客和格子、并适当遗施披露柳率。 是被露内客和格子、并适当遗施披露柳率。 《本公司/本人将常使工作公司造成损失的,本公司/本人
	上市公司	一本公司最近五年未受到证券市场相关行政处罚,用率处罚成者 放足与签济处的有关的重大证明、市场或上目前不在压动。 方结的或可预见的重大诉讼、中载及行效处罚案件,亦不存在因动。 等调查的情形、不存在未按期偿五个额价多、未履行策选、被中国证 适会采取行政监管措施或受到证券交易所充率处分、公开谴责等情况,不存在贯涉撤犯罪。被审证监查之案调查的情形、不存在未按期偿五个额价多、未履行策选、被中国证 适会采取行政监管措施或受到证券交易所充率处分、公开谴责等情况,不存在其他重大失信行为。 一、本公司不存在贯涉缴犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌进 法违规被中国证金立案调查的情形。亦无涉嫌犯罪或违法违规的 行为。一二、本公司在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息或实相关 证券等内幕交易行为。 四、本公司不存在任下公司证券发行管理办法》至一九条规 定的不得进行步之所发明的情形。 五、本公司不存在校额关于加强与上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管的暂行规定的第一步。不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。即本公司不存在因涉嫌重大资产重组相关的 内察信息被支速附近或,一条不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。即本公司不存在因涉嫌重大资产重组相关的 内容信息被支速附近或企业等

態期的行为。 三,本公司/本人最近十二个月内未受到证券交易所公开谴 报。不存在集他重大失信行为。 四、本公司/本人最近十二个月内不存在以借款、代偿债务、代 总称项级者其他方式。用且市公司资金的情形。 五、本公司/本人在本次交易信息公并前不存在利用内部信息 类相关证券,或者推薦内籍信息,或者利用内部信息就论人类。 深相关此等,或者而認內婦信息。或者利用內緒信息這或他人头 相关证券等的最交易行为。 六、本公司/本人不存在依据(关于加强与上市公司重大资产 组相长规里序程交易监管的暂行规定)第十二条不得参与任何。 公司重大营产重组的情形,即本公司/本人以及本公司/本人总 的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕信息被立案调查 立案倾查自动未结案的情形。最近 36 个月内不存在涉嫌重大旁 重组相关的内幕交易被中国证监会作出行致处罚或者司法机关 法追究用事程任的情形。 、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺或因上述声明及 证明为不真实给上市公司造成的直接、间接的经济损失、素 留始住及鄉外的費用安出。 本人不存在中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的 得担任公司董事。监事、高级管理人员的情形、不存在违反(中华人 克共和国公司法》第一四十七条、第一四四十八条规定的行为。 一、本人最近五年未受到证券市场相关行政的、别理公司部 省政及与经济纠纷有实的重大民事市法效者情况。且目前不存在 末了结的或可观别的重大形式。种政是行政处罚来的不存在 末了结的或可观别的重大形式。种政是行政处罚者 期偿还大额债务。未现行方法。被中国证法会采取行政监督措施成 不会证金次目居代理协会、公正等基础等。不存力 性所要比较 到证券交易所纪律外分、公开谴责等情况,不存在其他重大失信

出版下迪血盖女革與迪島市用心亦允少極心思或在近域的分 四、本人在本次交易信息公开前不存在利用內幕信息买卖相关 正等,或者把露內幕信息。或者利用内幕信息建议他人买卖相关证 赛等内塞交易行为。 五、本人不存在稅場(关于加强与上市公司重大资产重组相关 投票學常交易监管的暫行规定》第十三条不得参与任印上市公司或 技产重组的特形。即本人不存在因涉嫌一大资产重组相关的 完全成分产重组的特形。提近 46个月內本 存在涉嫌重大资产重组相关的内塞之影曲中国证监会作出行政处 本人上述确认及声明并允虑够及干充隐瞒,或漏任何事实。本 本人上述确认及声明并允虑够及并无隐瞒,或漏任何事实。本 事用发确认私员签字 2日起生成 对本人具有法律等求力、若存在 与上述审财及确认不一致或违反的情形。本人家语来担因此而给纳 思达造成的一切损失。 造成的一切损失。 合伙企业 / 本人在最近五年内未受过与证券市场相关的行 处罚、刑事处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的 情况;本合伙企业/本人最近五年内诚信状况良好,不存在任何诚 言方面的重大违规或违约情形。 情於1本合伙企业/本人級近土平內城高状於民界,不存任性粵城 信方面的重大是城處走勢情影。 一來合伙企业/本人符合作为上市公司非公开发行股票发行 对象的条件。不存在注单、法组、规章或规定性文件规定的不得作为 上市公司非公开发行股票发行对象的情形。 三本合伙企业/本人不存在任于市公司收购管理办法》第六条 规定的/可情形;(1)利用上市公司的收购相害被收购公司及其股 你的合法反适;(2)角有数额投资。到明末清度,且处于持续状态;(3)版上二年有重大进法行为或者治療有重大进法污污。(4)成 运二年有一重的业券市场失信方次(5)法律,还被法规矩定以及中 国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。 三本合伙企业/本人最近五年不存在未按明偿还大额债务、 未履行承证及被中国证监会采取行疫监管措施或受到证券交易所 经律处分等情况。 2.易对方

性处分等情况。 四、本合伙企业 / 本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信 四、本合伙企业/本人不存在出露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的信形。 五、本合伙企业/本人不存在依据长于加强与上市公司重大 苏产重组相关股票保定交易监管的暂行规定》第十三条不得参与信 但/市公司重大的产重组的情形。即本合伙企业/本人及本合伙企 他/本人定制的的原不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕信息 校定案调查或之来随查目尚未注案问情。 提出 6 个月内不存在 涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或 言志性私关依法宣光明专用任的情形。 大、本合伙企业/本人愿意采担由于法臣上述系造成且上述声 用版确(被调单)本资生验。

. 、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌; 违规被中国证监会立案调查的情形,亦无涉嫌犯罪或违法违规的 200 三、本公司最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责,不存 其他重大失信行为。 . 具他里大天信行为。 四、本公司在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖林 证券,或者泄露内幕信息,或者利用内幕信息建议他人买卖相关 的公司

券等内幕交易行为。 五本公司不存在依据(关于加强与上市公司重大资产重组相 股票异常交易宣管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公 大资产重组的情形。即本公司及本公司珍剩的机构不存在因珍 大资产重组相关的内幕信息被立案调查或立案侦查且尚未结案 情形、最近 36 个月内不存在:珍嫌重大资产重组相关的内幕交易 中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情

十一、上市公司挖股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见根据上市公司挖股股东赛纳科技、实际控制人一致行动人注东颖、李东飞、曾阳云出具的书面说明、繁纳科技、汪东颖、李东飞、曾阳云出人为本次交易有利于增强上市公司的转接经营能力和盈利能力,有利于上市公司及广大中小股东的利益、赛纳科技和汪东颖、李东飞、曾阳云已原则性同意本众交易。十二、上市公司投股股东发其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施定钟期间的股份被持计划根据上市公司控股股东赛纳科技、实际控制人一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云签署的承诺路、自承诺路签署日起至本次交易实施完毕的期间内,除赛纳科技因于2015年12月至2016年2月期间完成收益权互换融资可能存在被动减持纳思达股份的情况外、赛纳科技、汪东颖、李东飞、曾阳云不会减持上市公司服份的计划。后续如有减持计划,将按照相关法规履行相应的程序和信息披露义务。

成员,介育之城对于10人或及10月以及。加多近日城市10月,有10人城市人民场级 行相应的程序和信息披露义务。 根据上市公司全体董事、监事、高级管理人员签署的承诺函、针对本次交易, 上市公司全体董事(版江华徐外)、监事、高级管理人员承诺自本政签署日起至本 次交易实施完毕的期间内,不会减持上市公司股份,亦无减持上市公司股份的计

划。 针对本次交易, 庞江华作为纳思达董事特作出如下声明与确认, 除按照上市 公司于2020 年 6 月 23 日公告的(关于持股 5%以上的股东兼董事拟减持公司股份的预披露公告) 进行减持外, 自本函签署之日起至本次交易实施完毕之日期 同,本人不排除自前选减持计划实施完毕户存在继续或持上市公司股票的情形。 届时本人将严格按照法律, 法规和相关规范性文件的要求进行减待, 并及时履行

庙的多人特广格技術法律、法规州相关规论性义件的要求此行政符,并及时度行信息披露义务。 十三、往补充投票的信息提示 本预案已经上市公司第六届董事会第九次会议审议通过。本预案中涉及交易规模尚未具体确定。是终确定的具体情况将在董组报告书中予以披露。 本预案中标的公司的财务数据、评估数据尚需经具备《证券法》等法律法规 及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的会计师事务所、资产评估机构进行审计、评估、经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露、提 请投资者关注。

行申记、时间。云单时的则为效值。如 FTIELS中华比重组银石中于了及城縣,提 請投資者关注。 十四、本次重组对投资者权益保护的支排 (一)严格履行上市公司信息披露义务 本次交易涉及上市公司信息披露义务 本次交易涉及上市公司信息披露管理办法》和(关于规范上市公司信 良披露及相关各方行为的重知)等相关进律。法规的要求对本次交易方案采取严 格的保密措施,并将严格履行信息披露管理办法》和大交易方案采取严 格的保密措施,并将严格履行信息披露义务。 本次交易的重组报告书,独立财务顾问报告、法律意见书以及本次交易涉及 的审计、评估报告等将不见于股东大会召开通知公告时。 (二)严格执行关联交易批准程序 本次交易中标的资产将由具备(证券法)等法律法规及中国证监会规定的从 事证券服务业务条件的审计机构和资产评估公司进行审计和评估;独立财务顾 问、法律顾问将对本次交易出具独立财务顾问报告和法律意见书。 针对本次购买资产事项,纳思达严格按照相关规定履行法定程序进行表决、 技露、董事全审议本次发行股份支令付现金购买资产事项的,独立董事就该事项 披露。董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产事项时,独立董事就该事项

按露。董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产事项时,独立董事就该事项发表了独立意见。 特相关审计,评估工作完成后,公司将编制重组报告书并再次提交董事会讨 论,独立董事将再次就相关事项皮表独立意见。 本次发行股份及支付现金购买资产的方案需经本公司股东大会以特别决议 审议表决通过。 (三)锁定期安排 关于本次交易发行股份及支付现金购买资产中交易对方取得的公司股份, 上市公司与交易对方签订的(购买资产协议)对其锁定期安排进行了具体约定, 详见本预案"重大事项提示"之"五、发行股份购买资产情况"之"(五)股份锁定期安排。

期安排。 之相关内容。 (四)其他保护投资者权益的措施 上市公司,交易对方及标的公司承诺保证提供信息的真实、准确和完整,保证不存在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律贵

任。上市公司拟聘请具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的审计机构、资产评估机构对标的资产进行审计和评估、拟聘请独立财务前问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查、非将对实施过量、相关协议及采诺的履行得及和程关后续事项的合规性及风险进行核查、发表明确意见、确保本次交易公允、公平、合法、合规、不损害上市公司股东利益。 重大风度提示 投资者在评价本次重大资产重组时,还应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、与本次交易相关的风险

(一)交易被暂停、中止或取消的风险 本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险: 1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交

根据《128号文》的相关规定,经上市公司自查,在剔除大盘、行业因素影响 后,上市公司 A 股在停牌前 20 个交易日的波动未超过 20.00%,未达到《128号

后,上市公司 A 股在停牌前 20 个交易日的波动未超过 20.00%,未达到(128 号文)第五条的相关标准。 尽管上市公司停牌前股份未发生异常波动,且在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理,本次预象公告后交易相关方路出鬼职票买卖的自查报告。但受限于查询范围和核查手段的有限性,仍然无法避免自查范围以外相关人员涉嫌内幕交易的风险。如相关方因涉嫌内幕交易被立案调查。本次重组将存在因此被暂停,中止或取消的风险。 截至本预案签署日,标的公司的审计,评估等工作尚未完成。因此,本次交易的交易对方、交易规模、标的资产范围存在不确定风险,可能导致本次重组方案发生调整或取消。 若因包括但不限于前述事项的原因造成本次交易方案的调整,则实际交易方案可能较本预案中披露的交易方案发生变化,提请投资者注意投资风险。 (二)审批风险

(二)审批风险 本次交易尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于本次交易的相关资

本次交易尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后上市公司再次召开董事会审议通过本次交易方案。上市公司股东大会审议通过本次交易相关的议案、上市公司股东大会同意交易对方及其一致行动人免于以要约方式收购上市公司(如需)、国家市场监督管理总局交垄断局批准本次交易涉及的经营者集中审查,但回证监会校准本次交易方案、法律注地现还监管部门师要求的其他必要的事前非批、核准或同意等。本次交易能否取得上述审批、核准或同意、以及获得相关审批、核准或同意的时间均存在不确定性、提醒广大投资者适查投资风险。(三)际的公司财务数据未经审计、评估工作未完成的风险截至本项率签署目、新的公司的时间,评估五代市法完成。本次交易标的资产的交易价格将以具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据,由交易各方协商确定。

商确定。 相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、标的资产最终交易价格等数据 将在重组报告书中予以披露,可能与本预案的情况存在较大差异,提请广大投资

。 与标的资产相关的风险

(一)产业政策变化的风险 根据国家发改委颁布的(产业结构调整指导目录(2019 年本)),"打印机(含 高速条率打印机,和海量存储器等计算机外部设备"属于"信息产业"的鼓励类项 目,"墨盒、有机光导鼓的再制造(再填充)"属于"环境保护与资源节约综合利 用"的鼓励类项目,表明国家对于打印设备及耗材行业的重视。国家相关法规政 策的颁布为中国打印设备及耗材产业的发展提供了政策保障。但看相关产业政 策发生变化,导致外部整体经营环境出现不利变化,可能会对标的公司未来的经 营业绩构成影响,提请投资者注意相关产业政策变化所带来的风险。 (一)产品的解风险。

(二)产品创新风险 近几年来,打印机行业竞争格局激烈,打印机设计、技术和产品更新换代速 度日趋加快、对应的打印机及打印耗材产品不断推出新产品,标的公司需要不断 推出适应市场需求变化的新产品才能实现业绩的持续增长。虽然标的公司的研 发部门在密切跟踪市场的变化和需求,但如果产品研发方向,进展或成果与市场 需求不匹配,将会导致产品盈利能力下降、市场份额降低等不利后果,提请投资

者注意相关投资风险。
(三)市场竞争风险
标的公司目前在技术水平、销售规模、产品种类、性价比等方面均位列国内同行业前列,其在市场开拓、客户管理、成本控制等方面也具备较强的竞争能力,但近年来行业内竞争对手也通过加大新产品开发力度、优化销售策略等方式加快企业发展、拆的公司如不能在市场竞争中持续保持其在前步方面的各项优势,则企业经营业绩将受到影响。故提请投资者注意相关市场竞争风险。
(四)标的公司内部控制风险

(四)标的公司内部控制风险 标的公司近年来业务发展较快,本次交易完成后,标的公司将加强其内部控制,引人上市公司现有成熟的管理体系,促进标的公司在各个方面进一步完善。 但是短期内,标的公司仍然存在潜在的内部控制风险,如果未能及时发现并纠正,将会对上市公司带来不利影响,提请投资者注意相关风险。

[17] 13-24。 打印机在信息安全领域重要性较高,尽管国产打印机市场占有率的提升空 间较大,且受益于打印机国产化替代发展趋势,但随着信息技术的飞速发展,互 联网、新媒体、云计算等新兴技术正逐步改变人们的工作和生活方式,以及国内 外环保效策的影响,传统纸媒相关行业受到一定的冲击,将给国内打印机行业的

外环保政策的影响、传统张雄相关行业受到一定的冲击、将给国内打印机行业的增长带来一定的不确定性、提请投资者注意相关投资风险。 (二)股票价格被动风险 本次交易将对上市公司的生产经营和财务状况产生较大影响、上市公司基本面的变化将影响公司股票价格、本次交易尚需取得块策机构和监管单位的批准或核准方可实施、在此期间上市公司股行可能出现成动,从而给投资者带来一定投资风险。本次交易完成后上市公司将进一步巩固其在打印机相关行业的地位,并穷求对产业维的横加整合市局、进而影响上市公司股票价格。除此以外、上市公司股票价格还受到国家经济政策调整、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响。本次交易的实施完成需要一定的时间,在此期间,上市公司的股票价格

的实施完成需要一定的时间,在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动,提请投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的防控措施仍在延续,短期内对上市

新型亞忒斯等距前來(COVID-19)投資市的历经措施仍在運來,起期內內工币公司及新的公司的生产经营有一定影响。且然上市公司及新的公司已经复工,但 疫情发展态势仍未稳定。中央及地方政府未来可能采取的应对措施将导致其正常盗营存生不可整约因素。综合来看,尽管疫情对上市公司及标约公司的长期业绩预计影响有限,但仍可能增加上市公司及标约公司的短期业绩的不确定性,提请投资者注意本次多,中疫情所导致的投资风险。(四)不可抗力与起的风险。本次交易不排除因政治、经济、自然灾害等不可抗力因素带来不利影响的可能性,

一、华水火勿万条邮站。 (一)发行股份及支付现金购买资产 上市公司规向汇东顿。李东飞。曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造 股权投资合伙企业(有限合伙)、严伟、珠海奔图和业投资中心(有限合伙)、北京 君联晟藤股权投资合伙企业(有限合伙)、孔德珠、汪栋杰、余一丁、珠海奔图丰业 投资中心(有限合伙)、珠海奔图恒业投资中心(有限合伙)、彭秉钧、严亚春、珠海 永盈投资合伙企业(有限合伙)、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽发行股份及支付 现金收购其持有的奔图电子100%股权。本次交易完成后,奔图电子将成为上市

公司全资子公司。
(二)募集配主资金
本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟向不超过 35
名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 550,000.00
万元,且不超过本次多量中发行股份购买资产交易价格的 100%。交易价格不足
550,000.00 万元的,募集配套资金总额将相应进行下调;募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司。股本的 30%。即 319,004.99 股。
本次募集配套资金少上市公司和下超过 35 名特定投资者非公开发行普通股的价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。定价基准日为上市公司聚集配套资金发行普通股的发行期首日。
上市公司可原某程过多多发特定将资本等之不发行的股份,自股份上市之日起

基础日对上印公司募集配置贷金及行管理股的及行期目日。 上市公司向不超过35名特定投资者非公开发行的股份,自股份上市之日起6个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生配股、派送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终 配套融资发行成均与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次发行股份募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

若本次发行股份募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符、上市公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 二、本次交易的背景和目的 (一)本次交易的背景和目的 (一)本次交易的背景 1.顺应资本市场供给侧欧革方向,通过并购重组提升上市公司资产质量近年来,国家贴续出台了一系列政策文件、战励通过并购重组的方式,进一步提升A股存量上市企业的资产质量和持续盈利能力;与此同时,通过推进并购重组领域的市场化改革,资本市场可以快速实现供给侧结构性优化调整和支持实体经济发展的双重目标,助力产业升级。2020年3月,中国证监会修订并发布(重组管理力基)。

布(重组管理办法)。旨在持续推进并购重组市场化改革,提高上市公司质量,服务实体经济发展,加强并购重组监管。本次交易符合目前的政策引导方向,旨在通过并购重组的方式,实现上市公司在打印机领域的产业链横向整合,进一步提升上市公司在打印机行业内的市场地位,增强盈利能力。 升上市公司在打印机行业内的市场地位、增强盈利能力。
2、本次交易符合国家相关产业政策
2019 年 10 月发布的它"业结构调整指导目录(2019 年本)),将"打印机(含高速条码打印机 利海蛋存储器等计算机外部设备"列为"信息产业"的鼓励类项 日表明国家对于打印设备及耗材产业的盆重视。国家一系列法规政策的颁布对中国打印设备及耗材产业的发展提供了强有力的支撑。同时,在国家政策的支持引导、国动拥有自主知识平权的打印设备及耗材产业也迎来更大的发展机遇、将凭借优秀的品质(建商价格和优惠的服务形成自身的核心竞争优势,赢得用户的青睐、不附扩大在国内及全球市场中的份额。
(二)本次交易的目的
1、本次交易的目的
1、本次交易符合上市公司发展战略
经多年发展,上市公司主营业务已由"集成电路(芯片)、通用打印耗材和再生打印耗材的研究,开发生产和销售",扩展至打印机整机、原装耗材及打印管理服务领域、完成了自零部保护订和记者及及打印管理服务的全产业整布局,成为集打印、复印、整机设备、打印耗材(全原装和通用)、各种打印配件(含打印耗

奔图电子是一家完整掌握打印机核心技术和自主知识产权,集研发、设计、

生产、销售打印机、耗材及文印输出解决方案为一体的企业。本次交易前, 奔图电子已托管至上市公司, 在生产和销售资源上进行整合, 本次交易将有助于双方进一步发挥的周效应, 有助于加入方进户可控的信息安全打印机产业链提供可靠的基础保障。

2、本次交易将解决上市公司与奔图电子的同业竞争问题 2017年12月,在上市公司收购利盟国际后,为解决上市公司与实际控制人 2017年12月,在上市公司成場外超過時间,分解校上市公司与美術院的形成的人 整股的奔围电子之间存在的同业竞争问题,上市公司实际控制人同时承诺、在该次委 托管理的基础上、公司实际控制人将在完成委托管理已三年内,进一步根据库包 电子打印机业务的经营情况推进消除实际控制人与公司之间的同业竞争的计

电子引中的证此分的实验自由Cite显在间歇来的控制人与公司之间的问证是争时对划。
本次交易将从根本上解决上市公司与奔图电子的同业竞争问题,有助于更好的维护上市公司和中小股东的利益。
三、标的资产预估作价情况
本次交易中、拆的资产的最终交易价格将以具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据。由交易各方协商确认。由于标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中、本次交易中库的资产的预估作价暂未确定。
四、本次重组交易对方及好价支付方式
本次重组收购奔图电子100%股权的交易对方包括汪东颖。李东、曾阳云、各级股级资金桥一期高端制造股权投资合伙企业有限合伙入,严伟、珠海奔图和业投资中心、有限合伙入、北京建筑服源股权股资合伙企业有限合伙入、严伟、珠海、车图和业投资中心、有限合伙入、北京海、军、张海、强、王栋杰、余一了,珠海奔图丰业投资中心、有限合伙入、影乘钓、严业春、珠海永盈投资台伙企业(有限合伙入、陈方、紫守、严业、陈凌、况真、马丽、

心有限合伙),彭秉钧,严亚春,珠海永盈投资合伙企业(有限合伙),陈力,蔡守平,陈凌,况勇,马丽。 本次交易拟采用发行股份及现金支付交易对价,由于标的公司相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中,本次交易中标的资产的预估作价暂未确定,具体互介金额及比例将于标的资产评估作价完成后,由各方协商确定。 五,本次交易的具体方案 (一)发行股份购买资产的情况 1,发行股份的种类。而值及上市地点 本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股,每股面值为人民币1.00元,上市地点为深交所。

截至本预案签署日,本次交易标的资产的预估值尚未确定。因此,本次交易 向交易对方支付的对价及发行股份的具体数量也暂未确定。 本次交易中,标的资产的最终交易价格将以具备(证券法)等法律法规及中 国证监会规定的从事证券服务业务条件的资产评估机炮出具的评估报告的评估 结果为参考依据,由交易各方协商确定。由于标的资产相关审计,评估及尽职调 查工作正在推进中,因此本次交易中标的资产的预估作价哲未确定。 3.发行股份购买资产的定价方式 (1)定价基准目 本次购买资产发行普通股的定价基准日为上市公司第六届董事会第九次会 议决议公告日。

本次购买资产发行普通股的定价基准日为上市公司第六届董事会第九次会议决议公告日。 (2)发行价格的确定及调整 根据(重组管理办法)的相关规定,上市公司发行普通股的价格不得低于市场参考价的90%,市场参考价分定价基准日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干人交易日公司股票交易总量。上市公司定价基准日前20个交易日,60个交易日,120个交易日的票交易均价具体情况如下表所示:

交易均价的 90% 32.70 29.43 34.25

前120个交易日 34.25 30.83 本次发行股份购买资产的股份发行价格系上市公司以积极促成本次交易为原则,在综合比较上市公司原有业务的盈利能力及股票估值水平、本次交易标的公司股东经协商确定。本次购买资产的普通股发行价格益少 29.43.7 P.R.不低于定价基准日前60个交易日纳思达股票交易均价的90%。在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息,送股,资本公积金转槽股本等除权,除息事项,则上述安价价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。本次发行股份购买资产的最终发行价格格需然公司股东大会批准,并经中国证监会核维

期高端制造股权投资合伙企业(有限合伙)、严伟、珠海奔图和业投资中心(有限合伙)、北京君联晟灏股权投资合伙企业(有限合伙)、孔德珠、汪栋杰、余一丁、珠

本次普通股的发行对象为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥

期高端制造股权投资合伙企业(有限合伙).严伟、珠海奔图和业投资中心(有限合伙).北京君康晟额股权投资合伙企业(有限合伙).北京君康民藏额股权投资合伙企业(有限合伙).光康弈、工株练、条一丁珠海奔图生业投资中心(有限合伙).张寿李图恒业投资中心(有限合伙).彭秉约,严亚春,珠海水盈投资合伙企业(有限合伙).珠海等图证处投资中心(有限合伙).彭秉约,三、忠股物定期安排。 注东额,李东飞。曾阳云在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份,自发存完成的起。6,个月内称不以任何为式转让,包括任不限于通过证券市场公开转1或通过协议方式转让,但是,在适用法律中间的撤货下的转让不受此限(包括但不限于进入域外增加发生的股份回顺行为)。本次重组完成后。6个月如公司股票连续。9个交易目的收益价低于发行价,或者水企组完成后。6个月如公司股份将在上述既售期基础上自动延长。6个月。除汪东源、李东飞曾阳云以外的交易对方在本水重组中以资产认购取得的公司股份将在上述限售期基础上自动延长。6个月。除汪东省泰尔、李东飞曾阳云以外的交易对方在本水重组中以资产认购取得的公司股份各在上线内是公司本次发行新股时,持有用于认购该等股份的标的资产权益时间超过12个月内,则前还交易对方在本次重组中以资产认购取得的公司股份自本次发行完成日起12个月内不得转让。包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次生行完成日起、6个月内不得转让。包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受地限,本次重组结束后,上述全体交易对方场上不受地限,本次重组结束后,上述全体交易对方方转让不受地限,本次重组结束后,上述全体交易对方方,并不次儿顺而享有的公司派送红股、转触性本等股份,资量中间上还是大场上,由于以下,发易对方,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满点,将按照中国证监查报上或多数计划,如无身份为定。

在过渡期间损益安排,由公司与交易对方另行约定。 上市公司于本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新

(二)募集配套资金 (二)募集配套资金的情况 本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集资金总额不超过 550,000.00 万元,且不超过本次交身中发行股份购买资产交易价格的 100%。 58,价格不足 550,000.00 万元的,募集配套资金总额将相应进行下调;募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司定股本的 30%,即 31,004,99 股。 本次募集配套资金中上市公司标工超过 55 名特定投资者非公开发行普通 股的价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。定价 基准日为上市公司募集配套资金发行普通股的发行销首日。 上市公司向东超过 55 名特定投资者非公开发行的股份,自股份上市之日起 6个月内不以任何方式转比。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生配 展 派送红股、资本公风金数等增股本等原因而导致增持的股份,亦应等生上股股

股、派送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终 平伏及行政仍及又可观验购头员广不以在宝融股的成功头施为制烧,取尽 配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 若本次发行股份募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意 见不相符,上市公司洛根据相关证券监管机构的贴管意见进行相应调整。

见不相符,上市公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
2. 察集配套资金的用途
本次交易中,募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,拟用于支
付收购标的资产的现金对价,具体金额尚符协商确定)、标的公司项目建设、补充
上市公司与标的公司流动资金和偿还债务等,募集资金具体用造及金额将在重
组报告书中予以披露,其中用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的
比例不超过本次交易作价的 25%或募集配套资金总额的 50%。
若配套募集资金金额不足以满足上进用途需要,上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途, 待募

-)本次交易预计构成重大资产重组 截至本预案签署日,由于标的公司相关审计、评估及尽职调查工作正在推进

中,本次交易中标的公司经审计的财务数据及预估作价暂未确定,但预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重

组。 本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产,根据《重组管理办法》规定,本次交易需提交中国证监会长市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。 (二)本次交易构成关联交易 根据(深圳证券交易所股票上市规则),本次交易的交易对方中,汪东颖,李东飞,曾阳云为上市公司的实际控制人,吕如松为上市公司控股股东珠海赛纳打口科技股份有限公司的董事基为经理,开城布为上市公司控股股东联海赛纳打几科技股份有限人比的执行事务会处人,严係为上市公司董事基章总经里,开城布为上市公司董事基章总经里, 合伙人,严伟为上市公司董事兼总经理,汪栋杰为上市公司董事兼高级副总裁且 为珠海奔图恒业投资中心(有限合伙)的有限合伙人,珠海横琴金桥一期高端制 造股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人之一为珠海东方金桥资本管理有限公司,上市公司董事王彦国为该公司股东、法定代表人兼执行董事,孔德 珠为上市公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司的高级副总裁,上市公司副总经理兼董事会秘书张剑洲、副总经理程燕、技术负责人丁励、财务负责人 陈磊为珠海奔图恒业投资中心(有限合伙)的有限合伙人。因此,本次交易构成关

一一宗观旦的目然 七、业绩补偿承诺安排 本次交易中标的公司相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中。本次重组 涉及的业绩承诺安排将在具备(证券法)等法律法规及中国证监会规定的从事证 券服务业务条件的会计师事务所、评估机构进行审计和评估并出具正式审计报 告、评估报告之后进行具体约定,经审计的历史财务数据、资产评估结果以及本 次重组涉及的交易规模及业绩承诺补偿相关协议主要内容将在重组报告书中予 r。 、、本次交易对上市公司的影响

八、本次交易对上市公司的影响 (一)主营业务和盈利能力的预计变化情况 1、对主营业务的影响 经多年发展、上市公司主营业务已由"集成电路(芯片)、通用打印耗材和再 生打印耗材的研究。开发、生产和销售",扩展至打印机整机、原装耗材及打印管 理服务领域、完成了自零部件到订印机设备及打印管理服务的全产业链布局,成 为集打印。复印、整机设备 打印耗材(含原类和通用)、各种订印配件(含打印耗 林芯片)及打印管理服务于一体的综合解决方案把供商。 奔图电子是一家完整掌握打印机核心技术和自主知识产权、集研发、设计、 生产"销售打印机,耗材及201%出解决方案为一体的企业。本次交易的、奔图电 于已托管至上市公司,在生产和销售资源上进行整合、本次交易将有助于双方进 一步发挥协同效应,有助于上市公司打造自主可挠可信的生态体系,为构建自主 可挖的信息全全打印机。处据从

可控的信息安全打印机产业链提供可靠的基础保障。

2.以主要财务指标的原则 本次上市公司购买的标的公司具有较强的盈利能力和良好的发展前景。本 次交易完成后,标的公司将成步上市公司的全资子公司,预计交易完成后将提升 上市公司归届份公司的净资产期模和净和商水平,有升于提高上市资产所量、优 化上市公司财务状况、增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力,符合公司全 任息的工作公司财务状况、增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力,符合公司全 化上甲公司のカウルショニー 体股东的利益。 由于本次交易相关审计、评估工作尚未完成,尚无法对本次交易完成后上市

由于本次交易相关审计,评估工作尚未完成。尚无法对本众父务元以口上U公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。公司将在本预案出具后尽快完成审计,评估工作并再次召开董事会对本众交易做出决议。在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。 (二)本次交易对公司时务状况和盈利能力的具体影响。 (二)本次交易对公司时务状况和盈利能力的具体影响。 本预案中涉及的标的公司的审计和评估工作尚未完成、交易规模尚未确定。 本次交易完成后上市公司股权结构变化的情况将在重组报告书中予以披露。本少交易完成后上市公司股权结构变化的情况将在重组报告书中予以披露。本少安易完成后上市公司部报股东和实际控制人预计不会发生变化。

次交易完成后上市公司控股股东和实际控制人预计不会发生变化。 九、本次交易方案实施需履行的批准程序

(一)本次交易方案已获得的授权和批准 2020年7月28日,上市公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了本 次重组预案等相关议案。同日,上市公司全体独立董事出具了独立意见,同意本

纽伯犬争项。 本次交易方案已履行交易对方的内部决策程序。

本次交易方案上强行交易对方的内部决策程序。
(二)本次交易方案尚需获得的批准和核准
本次交易方案尚需获得的批准和核准,包括但不限于:
1.上市公司再次召开董事会审议通过本次交易方案;
2.上市公司股东大会审议通过本次交易方案;
3.上市公司股东大会同意交易对方及其一致行动人免于以要约方式收购上司(如需); 4、国家市场监督管理总局反垄断局批准本次交易涉及的经营者集中审查;

3. 叶国亚血云核性华八义匆刀条。 本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的批准或核准 不确定性,就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性,提请广

纳思达股份有限公司