证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-069

纳思达股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2020年7月28日以通讯方式召开,会议通知于2020年7月22日以电子邮件、微信等方式送达各位监事,应到监事三名,实际出席会议监事三名,一名监事参与了表决,两名关联监事进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议决议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于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符合相关法律法规条件的议案》

公司通过发行股份及支付现金的方式购买珠海海图电子有限公司(以下简称“海图电子”)现有股东持有的海图电子100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及中国证监会监管委员会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规、规范性文件及其他规范性文件的规定,经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合实施本次交易的各项要求及实质条件。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对本议案进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,本议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

二、逐项审议通过了《关于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方案的议案》

本次交易的具体方案如下:
(一)本次交易整体方案

上市公司向汪东颖、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)(以下简称“横琴金桥一期”)、严伟、珠海奔图和业投资中心(有限合伙)(以下简称“奔图和业”)、北京君联晟股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联晟”)、孔德珠、汪洪杰、余一丁、珠海海图非业投资中心(有限合伙)(以下简称“海图非业”)、珠海海图非业投资中心(有限合伙)(以下简称“海图非业”)、彭聚豹、严晋春、珠海永盈投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“永盈投资”)、陈力、蔡守平、陈茂、况勇、马绍华等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易完成后,海图电子将成为上市公司全资子公司。

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,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,募集资金总额将按照相应发行比例;募集配套资金发行的普通股不超过本次发行前上市公司总股本的30%,即319,004,999股。

本次发行股份及支付现金(如有)购买资产不以配套融资的实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金(如有)购买资产行为的实施。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

(二)发行股份及支付现金购买资产方案

1.交易对方
本次交易发行股份及支付现金购买资产的发行对象为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、横琴金桥一期、严伟、奔图和业、君联晟、孔德珠、汪洪杰、余一丁、海图非业、海图恒业、彭聚豹、严晋春、永盈投资、陈力、蔡守平、陈茂、况勇、马绍华。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

2.标的资产
本次交易发行股份及支付现金购买资产的标的资产为交易对方所持有的海图电子100%的股权。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

3.标的资产的定价原则及交易价格
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构出具的评估报告的结果作为参考依据,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,本次交易标的资产的预估价格暂未确定。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行对象数量
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,上市地为深交所。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行股份的种类、面值及上市地点
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,上市地为深交所。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

6.发行股份购买资产定价及发行股份数量
本次交易标的资产的预估价格尚未确定,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。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

7.发行股份购买资产的定价方式
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议决议公告日。

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%,市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日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个交易日公司股票交易均价具体情况如下表所示:

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,在综合比较上述各原定价方式的利弊及股票市值水平、本次交易对公司的盈利能力的的基础上,与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为29.43元/股,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定进行相应调整。本次发行股份购买资产的价格将参照中国证监会及深交所的相关规定,并经中国证监会核准。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

8.发行对象和认购方式
本次交易发行股份购买资产的发行对象为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、横琴金桥一期、严伟、奔图和业、君联晟、孔德珠、汪洪杰、余一丁、海图非业、海图恒业、彭聚豹、严晋春、永盈投资、陈力、蔡守平、陈茂、况勇、马绍华。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

9.股份锁定安排
汪东颖、李东飞、曾阳云在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份,自发行完成之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理其持有的纳思达股份,但是,在适用法律许可的前提下转让不受限制(包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为)。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,前述汪东颖、李东飞、曾阳云在本次交易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。

除汪东颖、李东飞、曾阳云以外的交易对方在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发行股票,若自其取得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个月的,则前述交易对方在本次交易中以资产认购取得的公司股份自本次发行完成之日起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方式转让;持有用于认购该等股份的标的资产权益时间不足12个月的,则前述交易对方在本次交易中以资产认购取得的公司股份自本次发行完成之日起36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方式转让。但是,在适用法律许可的前提下转让不受限制。

本次交易结束后,上述各交易对方基于本次认购而持有的公司股票派送红股、转增股本等股份,亦遵守相应限售期的约定。若上述股份锁定期安排与证券监管机构或最新监管意见不符的,上述交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;上述限售期届满后,将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

10.业绩补偿承诺安排
本次交易标的公司的相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中。本次交易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资产评估师参与、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。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

11.过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排
过渡期间损益归属的评估基准日(不含基准当日)至标的资产交割日(含交割当日)的期间,但是在计算有关损益或其他财务数据时,如无另行约定,则根据评估基准日(不含基准当日)至交割日当月的月数确定。标的公司在过渡期间损益归属,由公司与交易对方另行约定。

上市公司与交易对方的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享有。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

12.决议有效期
本次交易的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果上市公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

(三)募集配套资金方案

1.发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份募集配套资金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,上市地为深交所。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行对象
本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象为不超过35名特定投资者,在取得中国证监会核准后通过询价确定。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行价格
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日,股票的交易价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的90%。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间,如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则进行底价作相应调整。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董监事会或董事会授权人根据股东大会的授权,按照相关法律法规、规范性文件的规定及投资者申购报价的情况,与本次交易的财务顾问及主承销商协商确定。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行数量
本次募集配套资金总额不超过550,000.00万元,募集资金总额不超过550,000.00万元,且不超过本次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按照相应发行比例;募集配套资金发行的普通股不超过本次发行前上市公司总股本的30%,即319,004,999股。

若中国证监会核准的发行数量少于发行期首日发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次募集配套资金发行股份数量将作相应调整。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行股份的限售期
在取得中国证监会核准后通过询价确定的配套资金认购方,通过本次非公开发行认购的股份,自发行完成之日起6个月内不得以任何方式转让。

本次交易标的资产在完成过户、认购方因公司发生被收购、派送红股、资本公积金转增股本等原因导致增持的股份,亦遵守上述股份锁定约定。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

6.上市公司滚存未分配利润安排
本次发行股份募集配套资金前的滚存未分配利润,将由本次发行股份前后的上市公司新老股东按照持股比例共享。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

7.募集资金用途
本次交易中,募集配套资金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(具体金额尚待协商确定)、标的公司项目建设、补充上市公司与标的公司的流动资金和偿还债务等。募集资金使用用途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述用途需求,上市公司将通过自有资金或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时根据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。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

8.决议的有效期
本次发行股份募集配套资金的决议有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对此项进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于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符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

(一)公司监事会经判断认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定,具体如下:
1.本次交易标的公司主营业务系打印机的研发、制造与销售,符合国家产业政策。本次交易标的公司所属行业不属于高能耗、高污染行业,标的公司不存在违反国家环境保护相关法律法规的情形。本次交易标的资产为股权资产,本次交易实施不直接涉及有关环境保护事项。
2.本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条的规定。
3.标的资产的审计和评估工作尚未完成。最终交易价格以具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定从事证券服务业务条件的资产评估机构出具的评估结

果为参考依据,由交易各方协商并签订书面协议予以确定。本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

4.本次交易涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务合法有效。

5.本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

6.本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

7.本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

(二)公司监事会经判断认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定,具体如下:
1.本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。
2.本次交易有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。
3.公司最近一年财务报告由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告。
4.公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
5.本次发行股份及支付现金所购买的标的资产,为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完权属转移手续。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对本议案进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
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、曾阳云、李东飞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海图打印科技股份有限公司的董事且为珠海海图和业投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,严伟为上市公司董事兼总经理,汪洪杰为上市公司董事兼高级副总经理且为珠海海图恒业投资中心(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,珠海海图非业投资管理有限公

司、上市公司董事王彦均为公司股东、法定代表人兼执行董事,孔德珠为上市公司控股股东珠海海图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兼财务控制副经理、副经理程燕、技术负责人丁鹏、财务负责人孔德为珠海海图恒业投资中心(有限合伙)的有限合伙人。因此,本次交易构成关联交易。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对本议案进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
1.本次交易构成重大资产重组
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价格暂未确定,但预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》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《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,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。

2.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,公司实际控制人仍均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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重组上市。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对本议案进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定,监事会就本次交易是否符合相关规定做出审慎判断,具体如下:
1.本次交易的标的资产为标的公司股权,该等标的资产的过户不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项;本次交易尚需履行的程序已在《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》(以下简称“重组预案”)中详细披露,且重组预案已对该等审批事项可能无法获得批准的风险作出特别提示,符合《重组若干问题的规定》第四条第一款的规定;

2.在本次交易召开前,本次交易的标的资产的出售方已经合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或禁止转让的情形;本次交易的标的资产为企业股权,该企业在本次交易前不存在或者不影响其合法存续的情况;本次交易完成后,公司持有奔图电子100%股权,符合《重组若干问题的规定》第四条第二款(二)的规定;

3.公司实施本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立性,有利于公司主业、产业结构、控制权未发生变动,本次交易完成后,公司实际控制人仍均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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重组上市。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对本议案进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于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符合<上市公司重大资产重组管理办法>及其相关规定的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求制定了《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》(以下简称“重组预案”)详细披露了本次交易的基本情况,符合《重组若干问题的规定》第四条第二款(二)的规定;

4.公司实施本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立性,有利于公司主业、产业结构、控制权未发生变动,本次交易完成后,公司实际控制人仍均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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重组上市。

监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事,对本议案进行了回避表决,回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会对此项不形成决议。因此,此议案需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司信息披露及相

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-070

纳思达股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日 前十大股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:纳思达,证券代码:002180)自2020年7月22日起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。根据此前公告详见公司于2020年7月22日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2020-066)。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定,现将公司停牌前1个交易日(即2020年7月21日)登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量等信息披露如下:
一、公司股票停牌前1个交易日(即2020年7月21日)前十大股东持股情况:

序号	股东名称	持有类型	持股数量(股)	持股比例(%)
1	珠海海图打印科技股份有限公司	境内一般法人	435,454,916	40.95
2	德恒	境内自然人	72,029,544	6.77
3	中国信托有限责任公司—中信理财财富双盈双利1号	境内一般法人	37,092,731	3.49

序号	股东名称	持有类型	持股数量(股)	持股比例(%)
4	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	32,069,715	3.02
5	全国社保基金一零二组合	境内一般法人	31,864,851	3.00
6	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内一般法人	12,761,401	1.20
7	香港中央结算有限公司	境外法人	12,559,920	1.18
8	中国银行股份有限公司—国泰ES-双主体定向发行交易商承做开放式指数证券投资基金	境内一般法人	11,566,262	1.09

序号	股东名称	持有类型	持股数量(股)	持股比例(%)
9	珠海东方金融资本管理有限公司—珠海东方金桥二期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	9,723,500	0.91
10	华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品5	境内一般法人	9,210,280	0.87

三、董事会
三、董事会
三、董事会

特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月二十九日

天津富通鑫茂科技股份有限公司关于中标中国移动光缆及特种光缆产品集中采购项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,中国移动通信有限公司(以下简称“中国移动”)通过“中国移动采购与招标网”分别发布了“中国移动2020年至2021年普通光缆产品集中采购中标候选人公示”及“中国移动2020年至2021年特种光缆产品中采购中标候选人公示”,天津富通鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)为相关中标候选人,现公示期已结束。具体中标情况公告如下:

一、普通光缆产品集中采购中标结果
招标单位:中国移动通信有限公司
项目名称:中国移动2020-2021年普通光缆产品集中采购
招标内容:光缆中的光纤及成缆加工部分;

招标规模:预计采购规模约374.58万皮长公里(折合1.192亿芯公里);
中标单位:天津市富通鑫茂科技股份有限公司;
中标份额:11.67%;
供货周期:中标产品供货周期一般为一年,实际周期以客户最终需求为准。
二、特种光缆产品集中采购中标结果
招标单位:中国移动通信有限公司;
项目名称:中国移动2020-2021年特种光缆产品集中采购;
招标内容:光缆中的光纤及成缆加工部分;
招标规模:预计采购规模约15.53万皮长公里(折合517.06万芯公里);
中标单位:天津富通鑫茂科技股份有限公司;
中标份额:14.04%;

供货周期:中标产品供货周期一般为一年,实际周期以客户最终需求为准。
三、本次中标对公司的影响
根据中标份额及公司报价测算,预计普通光缆分配量约1391万芯公里,中标金额约5.36亿元(含税),占2019年度经审计主营业务收入的47.1%;预计特种光缆分配量约72.6万芯公里,中标金额约4974.88万元(含税),占2019年度经审计主营业务收入收入的4.37%。

公司在本年度中国移动2020年至2021年普通光缆及特种光缆集中采购中取得了中标资格,且特种光缆首次在中国移动集中采购中标,上述中标将对公司的市场地位和品牌影响力产生积极的影响,相关合同有利于对公司充分发掘现有产能,扩大销售规模,并将为公司未来相关产品的业务开展奠定较好基础。

四、风险提示
1. 公司尚未与相关单位签署正式协议,协议的具体条款尚存在不确定性,具体细节以最终签署合同为准。
2. 本次中标份额及金额较去年上升,中标价格下降,中标产品交货时间将以运营商具体实施的时间为准,预计实现的利润和回款无法准确预计,具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、备查文件
1.中国移动2020年至2021年普通光缆产品集中采购中标候选人公示;
2.中国移动2020年至2021年特种光缆产品集中采购中标候选人公示。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
2020年7月28日

浙江众合科技股份有限公司关于股东签署《捐赠协议》暨无偿捐赠