证券代码：688789　　证券简称：宏华数科　　公告编号：2022-063

杭州宏华数码科技股份有限公司关于全资子公司收购资产暨开展新业务的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宏华数科”)于 2022 年 9 月 14 日披露了《关于全资子公司收购资产暨开展新业务的公告》(公告编号：2022-059)，公司拟以 2,200.00 万欧元自有资金，通过全资子公司 GLOMIC Sarl 收购德国 TEXPA GmbH（以下简称“TEXPA”或“收购标的”）100%股权。现将有关事项进行补充公告如下：

一、标的公司的主要技术及研发情况

1、收购标的主要技术包括：无张力柔软织物的送料运输、用以降低纺织品公差的精确织物控制、高精度低磨损裁切技术、带故障监控的高速缝纫、可实现系统灵活配置的开放控制系统、无线连接的受保护电源、用户友好的操作及可视化界面、数字化时间接口等。

2、收购标的实际运营实体 TEXPA Maschinenbau GmbH(以下简称“TEXPA Maschinenbau”)在德国管理学家 Bernd Venohr 出版的《德国世界市场领导者百科全书》(Lexikon der deutschen Weltmarktführer)中排名第 1396 位，是其认定的德国世界市场领导者共计 1,486 家公司之一。

3、标的公司与德国维尔茨堡-施韦因富特应用技术大学存在长期合作，定期开展技术创新与人才培育交流，为未来的技术人员和工程师分配设备功能开发和优化的项目工作。

4、标的公司主要研发人员及核心技术人员

Heiko Hillenbrand	50 岁	电气设计与开发部门主管，负责电气的研发创新管理； - 1989 - 1993 年 在 TEXPA 担任电力电子技术员学徒 - 1997 - 1998 年 培训成为德国国家认证技术员 - 自 2015 年 担任电气设计与开发部门主管 - 作为 TEXPA 的长期员工，曾前往美国、波兰、捷克、巴西、葡萄牙、比利时、萨尔瓦多、澳大利亚、法国、俄罗斯、墨西哥等多个国家与地区实施海外项目。 - 交易完成后将继续在标的公司任职。
Thomas Schmitt	55 岁	开发用户操作系统和可视化界面； 开发用特定应用下的高速微控制器； - 1988-1998 年 电气工程学位 - 自 1997 年加入 TEXPA - 作为 TEXPA 的长期员工，多次在美国完成项目实施。 - 交易完成后将继续在标的公司任职。
Hermann Schmitt	58 岁	机械设计与开发部门主管，负责机械的研发创新管理； - 1984-1988 年 精密工具制造工匠学徒 - 1991 年 培训成为工头 - 1993 年 进入 TEXPA - 自 2011 年 担任机械设计与开发部门主管 - 作为 TEXPA 的长期员工，海外项目实施经验丰富。 - 交易完成后将继续在标的公司任职。

二、本次采用收益法评估的评估过程、主要假设、评估参数和依据

为确定收购标的价值提供客观依据，由于受到新冠疫情等因素影响，2022 年 8 月，公司委托德国 Ebner Stolz(本徵)会计师事务所在境外对 TEXPA Maschinenbau（以下简称“评估标的”）的 100%股权价值进行评估，并作为收购标的股权价值作价的参考。2022 年 9 月，在经 Ebner Stolz(本徵)会计师事务所内部复核、内部质控复核等流程后，对评估标的出具了指示性商业估值报告。

1、评估假设

(1) 本次评估是基于标的企业提供的历史财务数据、经审计的审计报告以及可执行的商业计划。

(2) 本次评估中的收益预测是在标的公司提供的维持现有经营范围并在持续经营情况下企业的发展规划和盈利预测的基础上进行的

(3) 本次评估假设评估标的管理层勤勉尽责，具有足够的管理才能和良好的职业道德。

2、利润表的预测及依据

(1) 历史经营情况

单位：千欧元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
营业收入	20,083	10,296
营业利润	15,322	7,156
EBITA	3,386	569

评估标的历史经营情况的分析是基于其 2020 年、2021 年经审计的年度报告。2020 年，新冠疫情带来不确定性的整体经济形势较大程度上降低了下游客户的投资意愿，特别是在高端设备方面的投资。与 2020 年相比，其 2021 的收入增加约 980 万欧元，主要驱动力为新冠疫情复苏后第一年，中国市场需求的增加，2021 年总收入的约三分之一来自中国客户，其他重要的收入份额来自位于墨西哥、印度客户。评估标的 2020 年毛利率为 69.4%，2021 年为 68.4%，较高的毛利率表明评估标的的生产水平及附加值均较高，可变成本低。其次，其毛利率水平几乎保持不变，稳定的毛利率表明其对需求端和销售端变化的高度适应性。

(2) 收益法下的盈利预测

TEXPA 的独特优势在于其能够提供完整的家用纺织品缝制设备产品线，满足不同需求的高品质高产能的机器设备，特别是床上用品及毛圈织物，而大多数竞争对手只提供单一领域的产品。同时较高稳定性、较长使用寿命和较广的市场分布，也是 TEXPA 的主要优势。

对于其营业成本，主要包括直接材料、直接人工和制造费用等。考虑到其业务的历史毛利率较为稳定，本次按照一定的毛利率进行预测。

综上，基于评估标的稳健经营情况、良好的行业前景及未来发展潜力，收益法下的盈利能力预测分为两个部分。第一阶段为 2022 年至 2025 年，预测期为 4 年，在此阶段中，根据对评估标的的历史业绩及未来市场分析预测每年度的企业收益，且企业收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2026 年至永续经营，在此阶段中，评估标的的收益状况在 2026 年的基础上将基本保持稳定的增长。未来各年评估标的营业收入和营业成本预测如下：

单位：千欧元

项目	预测 2022 年	预测 2023 年	预测 2024 年	预测 2025 年
收入	19,900	20,500	21,100	21,700
其他收入（组件、备件）	1,200	1,250	1,250	1,300
总产值	21,000	21,750	22,350	23,000
材料成本	-5,950	-6,100	-6,250	-6,450
毛利	15,150	15,650	16,100	16,550
人员费用	-8,050	-8,200	-8,450	-8,650
其他营业费用	-3,030	-3,100	-3,310	-3,310
其他营业收入	50	50	50	50
EBITA	4,120	4,400	4,390	4,640

(3) 资本资产定价模型(CAPM)参数选择及依据

评估标的截至 2021 年 12 月 31 日的折现未来收益值是通过折现到评估基准日的未来可分配收益来确定的。折现率是指在期限、风险和税收方面与被估值公司的投资所产生的现金流相当的替代投资的回报(IDW S 1 2008 第 114 号)。一般来说，可参考 CAPM 资本资产定价模型得出有风险投资的资本成本。CAPM 模型主要特点是将资本成本分成无风险利率和风险溢价，而风险溢价又由企业风险系数 Beta 和市场风险溢价组成。资本成本的计算公式为：$r = r_f + \beta * MRP$。模型中有关参数的计算过程如下：

A、无风险利率

无风险利率必须基于资本市场上无风险投资惯常使用的国家利率，德国国债即符合这一标准。计算用于确定企业价值的无风险利率的出发点应是德国国债的利率曲线，将以德国央行公布的利率曲线作为数据库。这些特定时期的利率通过使用斯文森法得出的即期利率进行转换，得出截至 2021 年 12 月 31 日的无风险利率为 0.10%(税前，四舍五入为 1/10 pp)。

B、市场风险溢价

通过遵照 IDW(德国审计师协会)技术委员会(FAUB)对商业估值的建议，市场风险溢价应定为 7.50%。

C、企业风险系数 Beta

通过以下过程筛选确定同行业组公司的构成：

i. 筛选 2018 - 2021 年德国可比交易的同行；

ii.基于互联网对“缝制设备品牌”和“纺织机械品牌”的研究

iii.彭博社筛选：

a) 使用关键词 “naehmaschine(缝纫机)”或“sewing(缝纫)”、“sewing machinery(缝纫机械)”。

b) 使用行业筛选系统 “”“Industrie - Industrieprodukte - Maschinenherstellung -Herstellung von sonstigen Maschinen & Equipment”(工业-工业产品-机器制造-缝制机器和设备)“，以及欧洲境内收入份额超过 50%的地域筛选项。

iv. 由此产生的同行组公司名单。

基于上述的同行组，选用两年期每周和五年期每月的资本回报周期的中位数的平均值，以计算各同行公司的无杠杆企业风险系数 Beta，并根据同行的结果，确定了在截至 2021 年 12 月 31 日，评估标的的无杠杆企业风险系数 Beta 值应为 0.97。

D、增长系数

与固定收益投资相比，权益投资通常能提供更好的防范通胀并具有更大的增长潜力，但相对风险更高。为考虑到未来的增长，必须从永续年金的基本利率中扣除该增长率。根据长期通胀的预期，为自 2026 年起的终值阶段设定一个永续的增长系数为 0.75%。相应地，应将永续阶段的资本成本降低 0.75%。

综上，基于无杠杆企业风险系数 Beta 为 0.97，税前无风险利率为 0.10%，税前市场风险溢价为 7.50%，可持续增长率 0.75%的，2022-2025 年度的详细规划期应用了 7.38%的资本成本，2026 年度及其后的终值阶段应用了 6.63%的资本成本。

本次评估已综合考虑评估标的的历史业绩情况、行业发展态势、技术水平等因素，本评估估值、盈利预测具备合理性。

三、关于交易的其他安排

1、本次交易卖方(标的股东，下同)提供的保证及违约责任

本次交易，卖方就其自身的授权、收购标的事务、商业运作、许可及产品责任、人员雇佣、重大协议、法律纠纷、知识产权和 IT 系统、遵守法律、不动产、环境问题、财务问题、补贴、保险、经营保证、税收、尽职调查等方面提供一系列保证。如果卖方在供的任何保证不正确、不完整或违反了此类保证(“违约”)，卖方应便买方和/或收购标的恢复至未发生违约时的相同状态。买方应有权要求卖方通过实物补救(自然恢复原状)来提供这一状态，不能满足的，则买方有权要求卖方以现金的方式赔偿买方和/或收购标的已遭受或招致以及在有关陈述正确的情况下本不会遭受或招致的所有损失（包括但不限于利润损失）、成本和开支(包括合理的法律、会计和其他费用及专业顾问开支)及其他损害(包括间接损害)的金额。

2、本次交易未约定业绩承诺、业绩补偿安排的相关说明

收购 TEXPA 后，标的公司的发展重点将系与公司通力合作，共同优化 TEXPA 在德国和中国的整体生产布局、完善研发计划；同时交易完成后，标的公司执行经理 Graf Von Westphalen 先生将继续担任该职位，并进行为期至少两年的交接过渡。为了保障收购标的管理层在技术研发、产线建设、客户获取、人才培育等多个方面的投入，本次交易，公司未约定业绩承诺、业绩补偿义务。具体背景如下：

2021 年 10 月，公司与杭州嘉澎科技合伙企业(有限合伙)，自然人王利勇、王利春、王利贤共同合资设立浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司，将于湖州市长兴县投资建设数码纺织柔性快反供应链示范项目，项目拟以“家用纺织品”为目标品类快速切入下游领域，为公司客户提供数码喷印一体化解决方案的落地底本，打造纺织品规模化小单快反示范平台来将有利于公司装备及耗材的应用和推广。

TEXPA 作为公司主营“纺织数码印花”在下游应用领域的后道“缝制”环节的自动设备提供商，在纺织自动化领域积累 50 余年丰富的技术、市场经验。因此，为着力打造湖州长兴“家用纺织品”规模化小单快反示范平台，公司将在未来两年内与 TEXPA 将合作重心放在中国与德国的产品、技术、业务的交流上，重点落实中国生产线的搭建并协助中国区实现进一步业务拓展。

不设置业绩承诺从可持续发展的角度，将更有利于双方发挥优势互补和战略协同，着力开拓广阔的增量市场，增强长期盈利能力，进而更好地达成本次收购目的。

综上，本次交易公司拟将以 TEXPA 中国业务的落地、发展情况作为标的公司高级管理人员未来个人考核的核心指标，未对 TEXPA 设置硬性的业绩承诺、业绩补偿安排系符合相关法律法规要求和市场惯例，具有充分商业合理性的，亦有助于达成本次交易收购目的。

3、为防标的公司业绩、整合效果不达预期，公司保障自身利益的预防措施

公司将从现有业务发展情况、未来发展战略出发，对标的公司进行整合规划。为预防标的公司效益不达标、整合不成功，公司将采取以下措施：

(1) 成立评估小组，定期检验整合效果

公司将组建一支包含技术、业务、财务以及人力部门人员在内的整合评估小组，定期对收购整合效果进行评价。整合评估小组将于收购完成后设立，每月召开一次评估讨论例会，就整合措施的落地实施进度、实施效果、业务数据以及措施的调整变更进行评估和讨论。如发现整合措施实施较慢、整合措施出现执行偏差、业务数据与预期相背离等情况，将会同公司管理层针对整合措施进行总体评估和讨论。

(2) 建立研发团队

公司一直注重人才的培养，设有专门的技术研发团队，目前研发团队成员专业背景包含机械、计算机、纺织等不同领域。经过近三十年的发展，公司已经建立了一支拥有全面的专业理论知识、丰富的实践操作经验和综合能力强的人才队伍。后续公司将从各领域背景遴选适合的技术人员，并通过与高校拓展研发、人才招募计划，社会招聘等多种形式，组建研发团队，为实现德国技术的落地、吸收、整合提供了切实有力的保障。

(3) 建立客户、渠道共享机制

在整合措施实施过程中，公司将与标的公司建立一套客户共享机制。在海外利用标的公司现有渠道，进一步提升公司主营业务市场占有率；在国内与标的公司共享客户，为下游赋能的同时互补共赢，打造成为柔性供应链全套核心装备的供应商。

(4) 科学完备的激励机制

公司作为上市企业，目前拥有明确的员工激励机制。但标的公司作为境外公司，员工较难被纳入到这一机制中来，完备的激励机制将提高各类别业务岗位员工的积极性，增强自主驱动力，因此公司将建立海外子公司的激励方案，使标的公司核心员工的个人利益与公司的长期发展目标结合一致，以保证产品研发、生产及销售工作的顺利进行。

四、本次交易完成后预计形成的商誉情况

因本次交易系采用了收益法对评估标的 100%的股权价值进行评估，未对评估标的可辨认资产进行准确评估计算。因此本次交易预计形成商誉不超过 1,695.70 万欧元(以上数据未经最终审定)。

公司拟于交易完成后聘请专业的评估机构对交割日标的公司的可辨认净资产的公允价值进行评估，最终商誉金额将根据评估结果计算。

公司将按照企业会计准则的规定，对本次交易形成的商誉将在每年进行减值测试。如果未来由于行业不景气或标的公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而影响公司当期损益。

敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

证券代码：600110　　证券简称：诺德股份　　公告编号：临 2022-134

诺德投资股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第十届董事会第七次会议于 2022 年 9 月 20 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：临 2022-135)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》(公告编号：临 2022-136)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》(公告编号：临 2022-136)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》(公告编号：临 2022-136)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2022-137)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日

证券代码：600110　　证券简称：诺德股份　　公告编号：临 2022-135

诺德投资股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》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：

- 拟变更后的公司中文名称：诺德新材料股份有限公司
- 拟变更后的公司英文名称：NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD.
- 拟变更后的公司经营范围：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。

根据公司发展战略规划以及经营发展需要，为了更清晰地展示公司的业务板块和发展愿景，充分发挥企业商誉价值，使公司名称及经营事项更贴合公司发展的实际情况，诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 20 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟变更公司名称、经营范围的情况

1、拟将现有公司中文名称“诺德投资股份有限公司”变更为“诺德新材料股份有限公司”(最终以工商登记为准)；

2、拟将现有公司英文名称“NUODE INVESTMENT CO.,LTD.”变更为“NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD.”(最终以工商登记为准)；

3、拟将经营范围“以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售。”变更为“新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。”上述内容为暂定经营范围，最终表述将以政府管理部门核准登记的营业范围为准。

二、《公司章程》拟修改情况

公司拟修改《公司章程》的相关条款，具体修改内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
章程名称：诺德投资股份有限公司章程	章程名称：诺德新材料股份有限公司章程
第四条 公司注册名称：诺德投资股份有限公司 英文全称：NUODE INVESTMENT CO.,LTD.	第四条 公司注册名称：诺德新材料股份有限公司 英文全称：NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD.
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。

三、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司本次变更公司名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，将一并相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“诺德投资股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

3、本次变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》相应条款事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日

证券代码：600110　　证券简称：诺德股份　　公告编号：临 2022-136

诺德投资股份有限公司担保公告

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：

- 被担保人：惠州联合铜箔电子材料有限公司(简称“惠州电子”)、深圳百嘉达新能源材料有限公司(简称“深圳百嘉达”)
- 本次担保金额：共计 140,000 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 40.98 亿元(不含本次担保)
- 本次担保有无反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截止本公告日，公司对外担保累计总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。

一、公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”或“诺德股份”)于 2022 年 9 月 20 日召开了公司第十届董事会第七次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向中国农业银行惠州分行申请综合授信人民币 10 亿元。其中，固定资产贷款 4.31 亿元，期限 8 年；流动和贸易融资 3 亿元，期限不超过 3 年；无追索权保理额度 1.5 亿元，期限 1 年等。以上综合授信由公司提供连带责任保证担保，同时以惠州联合铜箔电子材料有限公司名下现有土地、厂房及三期项目在建工程以及在建工程完工后取得的不动产和机器设备作为抵押担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司全资孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请 30,000 万元(敞口 10,000 万元)人民币综合授信，授信额度有效期五年，单笔贷款期限不超过 1 年(含 1 年)，并由公司及全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司提供无限连带责任担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司全资孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向华夏银行深圳分行申请 15,000 万元(敞口 10,000 万元)人民币综合授信，期限 1 年，并由公司、公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司及公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司为其提供保证担保，担保期限以实际签署合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

1、惠州联合铜箔电子材料有限公司(简称“惠州电子”)为公司的全资孙公司，成立于 2015 年，注册资本人民币 12 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制(不含电镀/铸造工序)货物技术进出口(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)。

截至 2021 年 12 月 31 日，惠州电子总资产 127,594.13 万元人民币，负债总额 54,750.03 万元人民币，净资产 72,844.10 万元人民币，营业收入 75,731.75 万元人民币(经审计)，资产负债率为 42.91%。

截至 2022 年 6 月 30 日，惠州电子总资产 239,136.17 万元人民币，负债总额 111,312.46 万元人民币，净资产 127,823.71 万元人民币，营业收入 51,736.01 万元人民币，净利润为 4,739.04 万元人民币(未经审计)，资产负债率为 46.55%。

2、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司全资孙公司，成立于 2016 年，注册资本人民币 8 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳百嘉达总资产 211,097.06 万元人民币，负债总额 156,125.35 万元人民币，净资产 54,971.71 万元人民币，营业收入 498,834.53 万元人民币，净利润 6,736.94 万元人民币(经审计)，资产负债率 73.96%。

截至 2022 年 6 月 30 日，深圳百嘉达总资产 282,174.07 万元人民币，负债总额 193,833.95 万元人民币，净资产 88,340.12 万元人民币，营业收入 280,653.08 万元人民币，净利润 5,058.37 万元人民币(未经审计)，资产负债率 68.69%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

四、担保的必要性和合理性

惠州电子为公司全资孙公司，最近一期资产负债率为 46.55%；深圳百嘉达为公司全资孙公司，最近一期资产负债率为 68.69%。以上公司运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务。董事会认为孙公司申请该笔贷款主要为满足其生产经营需要，有利于公司长远发展，担保风险总体可控，不存在损害上市公司利益的情况。

五、董事会意见

公司于 2022 年 9 月 20 日召开了第十届董事会第七次会议，与会董事一致认为：公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额度(万元)
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	农业银行惠州分行	100,000
诺德投资股份有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	东亚银行深圳分行	30,000
青海电子材料产业发展有限公司、诺德投资股份有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	华夏银行深圳分行	10,000

六、对外担保情况

本次担保金额共计 140,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 40.98 亿元人民币(不含本次担保)，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 106.72%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 47.06%。公司无逾期未归还的贷款。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日

证券代码：600110　　证券简称：诺德股份　　公告编号：临 2022-137

诺德投资股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 10 月 10 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 10 月 10 日　14 点

召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股份有限公司会议室。鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√	
2	《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√	
3	《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	√	
4	《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司 2022 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公告。

2、特别决议议案：议案 1-4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600110	诺德股份	2022/9/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、参加现场会议的登记时间：2022 年 9 月 27 日-2022 年 10 月 9 日期间的每个工作日的 9 时至 15 时。

3、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股份有限公司会议室。

六、其他事项

1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理

2、公司联系地址：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股份有限公司

联系电话：0431-85161088

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

诺德投资股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 10 日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》			
2	《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
3	《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》			
4	《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2022-047

怀集登云汽配股份有限公司关于参加 2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流，怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会共同举办的 2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2022 年 9 月 22 日(星期四)15:50 至 16:50。

届时公司董事长杨海坤先生，董事、总经理、董事会秘书张福如先生及财务总监王晔女士将通过网络以文字形式与投资者进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十一日

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2022-043

名臣健康用品股份有限公司关于参加广东辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为 2022 年 9 月 22 日(星期四)15:50-16:50。

届时公司部分高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行