证券代码:002825　证券简称:纳尔股份　公告编号:2022-021

上海纳尔实业股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以171,398,377为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	纳尔股份	股票代码	002825
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游爱军	
办公地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路26号	
传真	021-31275255	
电话	021-31272888	
电子信箱	ir@nar.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事精密涂布业务领域的数码喷印材料、汽车保护膜产品的研发、生产和销售;并且通过子公司深圳墨库图文技术有限公司从事数码墨墨水的研发、生产和销售;通过子公司纳尔终能氢电有限公司从事氢能源核心零部件相关产品的研发、制造和销售。

公司的销售方式按照品牌划分,包括自主品牌和ODM(贴牌);按照渠道划分,可以分为直销和经销。公司采用“以销定产、适度库存”的模式进行生产安排。

公司数码喷印材料产品经喷绘后广泛应用于以下两大领域:一是户外广告领域,二是装饰美饰领域,其中,户外广告领域包括汽车地铁等流动媒体广告、玻璃幕墙广告、商业看板、标识标牌等,装饰美饰领域包括场地装饰(商场、会场、装修场所等)、汽车美饰、3C产品美饰;数码喷墨墨水主要应用于以下领域:数码印花服装及面料、桌面办公、广告数码喷绘等场景;汽车功能膜主要应用于汽车漆面保护等汽车后市场领域。报告期内,公司上述业务在行业内的市场份额、产品创新力、综合竞争力排名均靠前,属于行业内的龙头企业。

报告期公司布局燃料电池膜电极生产领域,进一步拓宽公司发展赛道。膜电极是燃料电池的核心组件,技术壁垒较高。随着氢能源产业链日渐成熟,公司将深入整合上下游产业链,布局燃料电池、PEM电解水制氢领域核心材料、零部件及关键装备,实现氢能源原底技术及产业化的长远布局。2021年公司开始与中国燃料电池产业化资深专家团队合作,开展高性能燃料电池膜电极的技术研发及生产工作。公司膜电极产品正处于研发测试阶段,目前正在推进极板一体化技术的研发工作。未来公司还将依托膜电极产品生产工艺与专业技术团队,实现有协同关系和效应的零部件的技术开发与产业化运营。

三、核心竞争力分析

(1)技术研发优势

公司是高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业,并被上海市科学技术委员会、上海市知识产权局等部门认定为创新型企业和科技小巨人企业,建设有上海市认定企业技术中心,并与常熟理工学院共建产学研合作基地。

公司非常重视工艺和产品的持续研发,经过多年的技术积累和生产实践,形成了较强的行业技术研发能力,拥有一批精细化工、高分子材料、机械设备等领域的专业技术研发人员,具有较高的技术水平和丰富的行业经验。公司专注于数码喷印材料的生产制造,经过多年的技术研发创新和生产经验的积累,形成了以工艺改进、设备改造为特征的生产制造能力。经过长期积累和创新,公司在设备优化、改造方面形成了丰富的经验,并在产品研发上形成完善的管理体系,在制造设备、产品创新、专利方面取得多项突破,公司作为第一起草单位制定了“车身贴、单透膜”项行业标准。

公司氢能源业务的开展采取与资深技术专家及其团队合作设立合资新公司的方式,一方面在技术团队过往成功研发的基础上进行新产品新技术创新,高起点、高效率,另一方面能有效激发技术团队的主管能动性和创业激情,将公司该业务板块的成长与技术团队的个人贡献建立紧密的关联关系。报告期内公司完成了氢能源电池核心零部件膜电极技术团队的搭建,并开展了草有成效的研发工作。

报告期内公司共申请发明专利4项、实用新型专利10项,其中氢源发明专利1项、实用新型专利2项。报告期内公司新增受获专利项,截止2021年底公司累计发明专利授权数38项,累计实用新型专利授权数95项。

(2)产品线丰富及品质稳定优势

经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发,公司产品系列日益丰富,目前拥有四大种类、数十个细分品种的产品,极大地满足了客户多样性需求,是国内数码喷印材料行业产品种类较为丰富的企业之一。

数码喷印材料及汽车保护膜产品具有多品种、短周期、高质量、小批量的业务特点,下游客户根据实际应用领域的不同而常常需同时采购多种不同产品。在丰富自产产品系列的同时,公司根据客户的需求而外购部分不同种类的产品,向客户提供“一站式”的服务,积极满足全球客户和合作伙伴的需求。

此外,公司同重营等国内外合作伙伴形成信息与资源共享合作互动,紧随市场动态不断丰富产品系列,引导数码喷印材料向更新型、更环保的领域拓展。

此外,凭借较强的研发创新能力、生产制造能力以及可靠的产品质量,在市场上获得合作伙伴的认可。公司作为第一起草单位、联合行业内优秀企业共同制定了“车身贴、单透膜”2项行业标准,为整个行业的健康、稳定发展起到积极推动作用。

(3)规模优势

公司生产规模优势显著,数码喷绘材料及汽车保护膜产品的生产能力居国内领先水平。公司深耕精密涂布行业近20年,经历了我国精密涂布产业由小到大、由弱到强的发展历程,对所处行业的产业政策、行业环境变化、产品发展趋势以及行业特有的生产模式、工艺管理、成本控制等都有着十分深刻的理解,行业经验丰富。公司数码喷绘材料产品及汽车保护膜在行业内已经形成稳定的龙头地位,市场占有率已连续多年保持第一并且仍在不断扩大竞争优势,随着国家加强对安全生产、环境保护等方面的监管力度,规模企业的综合经营及竞争优势逐步体现。公司具备较强的市场开拓及产业链整合能力,凭借优质的产品及良好的口碑,依托规模优势将逐步给占行业内的增量及存量市场,进一步巩固市场龙头地位。

此外,在保证产品性能的前提下,公司利用研发技术,对产品配方以及工艺方法进行深入研究,持续改进生产工艺降低生产成本。同时对生产过程中产生的热能循环利用,创造了良好的社会、经济和环保效益。

(4)产业链延展优势

公司掌握了产品生产主要原材料膜基材、胶粘剂、底纸等的加工及生产技术,有效提升了产品品质,稳定产品质量,并且通过向上游延伸,不断扩大纸基材、膜基材的自产自用比例,降低了公司的产品成本,使得公司同行业企业相比拥有较强的产业链稳定供应及成本优势。近年来,公司持续拓展开发各类涂布材料加工技术,产品品类不断丰富,成功开发出汽车保护膜、光学功能膜等高附加值产品,为公司持续发展及向上游延申打开空间。

(5)市场拓展及品牌形象优势

数码喷绘材料拥有十分广泛的应用场景,涉及国民经济各行各业,为此公司不断加强营销体系建设,已经建立了覆盖全国的营销服务网络。公司目前拥有超过200个地级代理商,为客户提供售前、售中、售后全方位服务。公司还专门成立外贸部门负责境外销售业务,产品销往90多个国家和地区,并且为多个国际知名品牌提供OEM+品牌代理服务。多年来,公司依靠快速反应、及时交付、质量稳定、价值贡献赢得客户信赖。

公司产品面向全球市场,客户分布广泛,覆盖全球几十个国家和地区,并在国内覆盖20多个省、直辖市的市场,成功开拓了国内外众多经销商客户,有效增加了公司产品的市场到达率和占有率。公司部分核心客户作为行业领先企业,拥有很好的信誉,其业务规模较大且比较稳定,并且有一定的护盘效应,有助于公司产品的销售。报告期内,公司新增客户共有假冒产品的投诉,公司在加强对假冒产品的打击力度的同时,也会通过提高产品质量、提升品牌形象等方式来应对假冒产品的不利影响。

公司从成立以来非常注重产品品牌的塑造和推广,通过先进的生产工艺、完善的质量管理体系,经过多年的推广与积累,纳尔品牌在行业内已形成了良好的口碑。同时,公司通过国内外专业展会、专业杂志、网络平台等各种平台进行品牌宣传,并积极与行业协会、行业知名企业举办各种活动,提高公司品牌在业内的知名度,并建设有中文、英语等语言的企业宣传网站以公招产品、宣传品牌,满足世界范围用户的需求。此外,公司与业内部分优秀企业的合作大大提高了纳尔品牌在数码喷印材料行业内的影响力。

(6)精细管理优势

公司通过ISO9001:2015、ISO14001:2015等国际质量体系认证,已经建立了从质量手册、程序文件、作业指导书、标准规范到记录表单等的全套质量管理体系,并针对客户不同需求制定了相应的质量标准。

此外,数码喷印材料细分产品种类多,公司目前细分产品种类已达数十种,并且采用“以销定产、适度库存”的经营模式,对公司采购管理、生产协调、存货管理等各个环节的管理与衔接提出了较高的要求。为了应对上述挑战,提升整体管理水平,公司定制了ERP管理系统并经过多次完善,目前已基本实现产供销全链条精细化管理。ERP系统链接了销售订单管理、物料领用管理、在产品及产成品出入库管理、在途物资管理、物料需求运算等产供销关键环节,使管理层能够及时、精确的掌握销售订单执行情况以及存货管理情况,大大提高了公司的管理精度。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,744,562,847.92	1,221,281,870.27	42.88%	1,082,228,876.93
归属于上市公司股东的净资产	1,054,928,323.46	787,999,125.24	33.87%	716,962,326.44

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,758,700,465.53	1,253,716,067.94	40.28%	1,017,191,015.08
归属于上市公司股东的净利润	61,657,130.34	95,798,652.41	-35.64%	42,420,474.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,809,489.61	89,695,462.91	-46.70%	35,702,918.63
经营活动产生的现金流量净额	127,569,087.69	124,734,329.36	2.27%	80,621,380.65
基本每股收益(元/股)	0.360	0.650	-44.62%	0.300
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.650	-44.62%	0.300
加权平均净资产收益率	6.05%	12.76%	-6.71%	6.55%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	367,430,228.28	425,525,780.83	445,462,508.65	520,281,947.77
归属于上市公司股东的净利润	21,374,376.69	21,478,245.00	28,065,049.16	-9,137,513.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,874,915.21	19,553,914.30	23,952,663.70	-15,448,976.87
经营活动产生的现金流量净额	13,293,785.18	35,932,914.04	38,371,601.42	39,970,787.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,903	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
游爱国	境内自然人	28.82%	49,398,408	37,709,017		
王树明	境内自然人	13.73%	23,533,887	0		
杨建堂	境内自然人	9.52%	16,319,311	13,493,783	质押	2,179,499
陶福生	境内自然人	2.74%	4,698,599	3,951,449		
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.41%	4,130,262	0		
上海纳印商务咨询管理有限公司	境内非国有法人	1.63%	2,799,802	0		
王首斌	境内自然人	0.95%	1,621,752	1,389,992		
章建良	境内自然人	0.80%	1,371,600	0		
徐国军	境内自然人	0.58%	1,000,120	0		
UBS AG	境外法人	0.50%	854,987	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东游爱国直接持有公司28.82%的股份;公司法人股东纳印商务持有公司1.63%的股份。游爱国系纳印商务法定代表人,并持有纳印商务67.86%的股权。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:002825　证券简称:纳尔股份　公告编号:2022-022

上海纳尔实业股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、2021年年度利润分配预案

1.利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审(2022)2788号《审计报告》确认,2021年公司实现净利润人民币61,657,130.34元,其中,母公司实现净利润38,471,115.64元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,847,115.64元,加上年初母公司未分配利润274,506,312.86元,减上年利润分配68,488,738.80元,公司可供股东分配的240,641,578.14元

公司董事会制订2021年年度利润分配预案如下:

(1)以公司总股本171,398,377股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。

(2)以公司总股本171,398,377股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

(3)不送红股。

2.利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的2021年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在招股说明书中确定的现金分红比例,该利润分配预案合法、合规、合理。

3.利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,符合公司的发展规划,本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

二、相关审核及审批程序

1.董事会意见

公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》。董事会认为:公司2021年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。同意本次2021年年度利润分配的预案。

3.独立董事意见

本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,同时兼顾了公司的可持续发展,符合公司现行实际情况,与公司业绩成长性匹配,有利于公司市场综定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,具备合法性、合规性、合理性,不会损害公司和广大中小投资者的利益。独立董事同意本利润分配预案,并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕知情人的范围,对知悉本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议;

2.公司第四届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年4月18日

证券代码:002825　证券简称:纳尔股份　公告编号:2022-023

上海纳尔实业股份有限公司关于修改公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,并提请公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

公司2021年1月2日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市,公司注册资本由人民币1,000万元人民币增加至3,000万元人民币,公司仍持有其100%的股权。上述募集资金将全部应用于“年产600万平方车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目”,增资完成后原借款不超过14,000万元(含本数)的借款变更为借款不超过11,000万元(含本数)。

三、本次实施主体银增资对象的基本情况

企业名称:南通纳尔材料科技有限公司

成立日期:2020年2月26日

注册地址:南通高新区金桥西路628号

法定代表人:游爱国

注册资本:1000万元人民币

经营范围: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;塑料制品制造;塑料制品销售;新型膜材料销售;合成材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;3D打印基础材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;广告设计、代理;广告制作(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)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标如下:

项目	2021年期末数	上年年末数
资产总额	160,466,745.34	0.00
负债总额	159,144,548.25	0.00
净资产	1,322,197.09	0.00
项目	2021年本年数	上年数
营业收入	1,564,937.20	0.00
净利润	-27,802.91	0.00

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.公司本次增资是募集资金投资项目实际建设和业务发展的需要,改善全资子公司南通纳尔的资金结构。本次增资未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,有不在损害公司及全体股东利益的情况。

2.投资项目实施前,尽管公司已经就相关业务进行了慎重评估具有良好的发展前景,但由于宏观环境及行业市场和技术具有不确定性,本次募集资金投资项目建设计划的完成时间和实施效果等存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、增资后的募集资金管理

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及上市公司制定的《募集资金管理办法》中相关条款,公司及公司子公司南通纳尔及保荐机构海通证券股份有限公司已与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。本次增资后,增资款项将存放于募集资金专用账户中,公司及公司全资子公司南通纳尔将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、决策程序及相关意见

1.监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资,有利于募集资金投资项目的顺利实施,改善子公司的资金结构,符合募集资金使用计划和公司业务发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,其决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定和要求。

2.独立董事意见

公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资,符合募集资金投资项目实际运营需要,有利于提高管理效率、改善子公司资金结构,稳步推进募集资金投资项目。上述事项履行了必要的决策程序,没有改变募集资金的投资方向、不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。独立董事同意公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资

3.保荐机构意见

海通证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。保荐机构对公司使用募集资金对募投项目实施主体进行增资事项无异议。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议;

2.公司第四届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

4.海通证券股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年4月18日

证券代码:002825　证券简称:纳尔股份　公告编号:2022-028

上海纳尔实业股份有限公司关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,同意全资子公司南通纳尔材料科技有限公司(以下简称“南通纳尔”)通过增资扩股的方式实施股权激励。南通纳尔系公司专注于精密涂布技术、聚焦汽车功能膜、光学电子功能膜等领域产品的子公司,公司拟对南通纳尔核心经营团队及合作伙伴进行股权激励,现将相关事宜公告如下:

一、子公司股权激励暨关联交易概述

为充分调动公司及南通纳尔核心经营团队及合作伙伴的主观能动性,进一步优化经营管理架构,提升市场竞争力,同时为了吸引和留住优秀人才和合作伙伴,南通纳尔拟通过增资扩股的方式实施股权激励。本次股权激励的激励对象为南通纳尔核心经营团队及合作伙伴,拟筹备的有限合伙企业及数量最终以工商行政管理部门核准登记的为准)持股的方式参与本次股权激励。公司放弃对南通纳尔本次股权激励增发股份的优先认购权。

本次南通纳尔股权激励实施完成后,公司持有南通纳尔的股权比例由100%变更为65.65%,南通纳尔仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

鉴于公司董事及总经理马继戟先生、公司持股5%以上股东及董事及副总经理杨建堂先生、公司监事熊和乐先生为本次股权激励的激励对象,且杨建堂先生拟担任持股平台普通合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定,马继戟先生、杨建堂先生、熊和乐先生为公司的关联自然人,持股平台为公司的关联企业,本次交易事项尚需提交上市公司股东大会经非关联股东审议批准。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。

二、增资标的基本情况

1.企业名称:南通纳尔材料科技有限公司

2.企业性质:有限责任公司

3.法定代表人:游爱国

4.成立日期:2020年2月26日

5.统一社会信用代码:91320612MA20X0WH35

6.注册地址:南通高新区金桥西路628号

7.注册资本:1,000万元人民币。公司于2022年4月15日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》,公司增资后注册资本为人民币3,000万元(以下简称“公司增资”)。

8.经营范围: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;塑料制品制造;塑料制品销售;新型膜材料销售;合成材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;3D打印基础材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;广告设计、代理;广告制作(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)

9.本次股权激励前后,标的公司股权结构变化如下(金额单位:万元):

股东	公司增资前		公司增资及本次股权激励后	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例
纳尔股份	1,000	100%	3,000	65.65%
杨建堂			900	19.69%
持股平台			670	14.66%
小计	1,000	100%	4,570	100.00%

注:表格中如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。

10.主要财务指标如下(元):

项目	2021年期末数	上年年末数
资产总额	160,466,573.84	0.00
负债总额	159,141,417.14	0.00
净资产	1,325,156.70	0.00
项目	2021年本年数	上年数
营业收入	1,564,937.20	0.00
净利润	-24,843.30	0.00

三、本次股权激励计划的主要内容

1.基本原则

以激励南通纳尔与激励对象共同成长为目的,以公平、公正、公开、自愿、合法、合规为原则,根据相关法规以及公司业务发展实际情况,确定本股权激励计划。

2.激励对象

本次股权激励的对象共计16人,均为公司及南通纳尔核心骨干员工及合作伙伴,选定激励对象时主要考虑员工及合作伙伴对公司的价值和贡献。

3.股权激励实施方式

本次股权激励将采用直接与间接持股相结合的方式进行,因通过激励对象个人及由激励对象共同设立有限合伙企业作为南通纳尔股权激励的持股平台后,激励对象个人及持股平台认购南通纳尔的新增注册资本,使得激励对象直接或间接持有一定数量的南通纳尔的激励股权。

4.股权激励的数量及来源

本次股权激励对象以1,570万元认缴南通纳尔1,570万元的新增注册资本,具体对象及激励份额的分配如下:

激励对象	出资额	占股权激励总额比例	占南通纳尔比例
杨建堂	1,000	63.69%	21.88%
马继戟	150	9.55%	3.28%
熊和乐	10	0.64%	0.22%
其他激励对象13人	410	26.11%	8.97%
小计	1,570	100.00%	34.35%

注:表格中如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。

5.认购的价格

认购价格基于南通纳尔目前的经营情况、财务状况、未来发展前景、以及激励对象对南通纳尔的技术、产品、市场、营运的价值等因素综合考虑确定。激励对象按照个人直接持股或者通过持股平台的出资额享有等额的激励份额,激励对象个人及持股平台认购南通纳尔的新增注册资本的价格为1:1元注册资本,认购价格不低资产净值。

6.资金来源及价款支付

激励对象必须以现金认缴激励份额,各激励对象实际出资的资金均由员工 自筹,激励对象应在约定期限内按照认缴出资额缴付出资。

四、本次交易的定价政策及定价依据

上海加策资产评估有限公司出具了《上海纳尔实业股份有限公司拟定向增资所涉及的南通纳尔材料科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》,评估结论按收益法确定,南通纳尔材料科技有限公司在评估基准日2022年2月28日的股东全部权益价值为人民币8,400.00万元。经各方友好协商,在保护公司、中小股东利益,以及对激励对象在风险和收益对等的前提下有一定激励效果的定价原则下,各激励对象本次认购南通纳尔的股权价格按实缴资本的1:1元的价格认购南通纳尔的新增注册资本,认购价格不低于南通纳尔截至 2021年12月31日的每1元注册资本对应的账面净资产值。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益的情形。

五、本次交易的必要性、对公司的影响及存在的风险

1.本次交易的必要性及对公司的影响

南通纳尔主营的产品及市场有别于公司现有的数码广告材料产品,主要客户面向B端客户,南通纳尔的汽车功能膜、光学电子功能膜主要应用于汽车、手机等C端领域产品,市场前景极为广阔,客户对产品的创新、技术、品牌的要求更高,为打造有持续竞争力的专业团队,构建创新的长效激励机制,有效激励南通纳尔的核心技术、市场、运营团队骨干员工和合作伙伴,建立“利益共享、风险共担”的合作机制,做到企业与员工的相互成长和成就,提升企业人才队伍的稳定性,进一步推动公司及南通纳尔稳健发展,做优做强。本次交易完成后,南通纳尔仍属于公司合并报表范围内企业,不会导致公司失去对南通纳尔的控制权,股权激励将有效地将股东利益、公司利益和子公司核心人员的利益有机结合在一起,将使南通纳尔及六氏车功能膜和光学电子功能膜成为公司新的业绩增长点。

2.存在的风险

1)若被激励对象参与意愿不强、自有资金筹措不足、未及时缴纳出资款或其他原因导致本次股权激励方案实施进度缓慢或无法实施的风险;激励计划尚处于筹划状态,是否能完全付诸实施尚存在不确定性;

2)若由于所处行业或其他外部环境原因导致的南通纳尔的业务发展不顺利,股权激励效果存在可能未达预期的风险。

六、本年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易金额

2022年年初至本公告披露日,除前述关联交易,以及向三位关联自然人发放薪酬外,公司与三位关联自然人未发生任何其他关联交易。

七、决策程序及相关意见

1.独立董事意见

公司独立董事对本次交易事项进行了审查及事前认可,同意将该事项提交 董事会审议,并发表了如下独立意见:

为打造有持续竞争力的专业团队,构建创新的长效激励机制,有效激励南通纳尔的核心技术、市场、运营团队骨干员工和合作伙伴的微情和主观能动性,建立“利益共享、风险共担”的合作机制,做到企业与员工的相互成长和成就,提升企业人才队伍的稳定性,进一步推动公司及南通纳尔稳健发展,做优做强,公司拟通过对子公司增资扩股的方式实现对核心骨干员工和合作伙伴的股权激励,股权激励的与公司增资入股的价格相同,认购价格不低于南通纳尔截至 2021年 12月31日的每1元注册资本对应的账面净资产值。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益、尤其是中小股东利益的情形,不会导致公司当期财务状况和经营成果产生重大变化,不会对公司日常经营产生不利影响。独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议,董事会在审议该议案时,关联董事应当回避表决。

公司第四届董事会第二十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,在审议本次关联交易议案时履行了法定程序。由于本计划的激励对象马继戟先生为公司董事、总经理,杨建堂先生为公司5%以上股东、董事、副总经理,熊和乐先生为公司监事,为公司关联自然人,关联董事马继戟先生、杨建堂先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决。该事项审议流程符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易不会导致公司当期财务状况和经营业绩产生重大变化,不会对公司日常经营产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对前述内容表示认可,同意将本议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2.监事会意见

监事会认为:本次关联交易有利于打造有持续竞争力的专业团队,构建创新的长效激励机制,有利于充分调动激励对象的工作积极性和主观能动性,有利于保障核心人员的稳定,提升公司核心竞争力;本次交易定价遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形;本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意通过对全资子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的事项。

3.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司通过对控股子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易事项,公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见,经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,关联董事在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决。该事项符合公司及南通纳尔经营发展的实际需要,不会对公司及南通纳尔的日常经营产生不利影响,不存在侵害公司、南通纳尔及股东利益的情形。上述事项除尚需股东大会审议外,公司已履行了关联交易的必要审批程序,保荐机构对公司控股子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议;

2.公司第四届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

4.海通证券股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司控股子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的核查意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年4月18日

证券代码:002825　证券简称:纳尔股份　公告编号:2022-029

上海纳尔实业股份有限公司关于出售控股子公司部分股权并签署股权转让协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1.2022年4月15日,上海纳尔实业股份有限公司(以下简称 “纳尔股份”、“公司”、“转让方”)与王首斌(以下简称“创始人”)、张雨洁、深圳匠台技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳匠台”)、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海金藤”或“受让方1”)、中山广发信德致远科技创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信德致远”或“受让方2”)、深圳市稳正君杨创业投资企业(有限合伙)(以下简称“稳正君杨”或受让方3)(其中受让方1、受让方2及受让方3合称“受让方”,王首斌、张雨洁、深圳匠台、合称“创始股东”)签署了附条件生效的《关于深圳市墨库图文技术有限公司之股权转让协议》,公司将控股子公司深圳市墨库图文技术有限公司(以下简称“墨库图文”或“标的公司”)12%股权以人民币 12,000万元的价格出售给受让方。本次股权出售事项完成后,公司持有墨库图文股权由51%变更为39%。

2.本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大