

上海纳尔实业股份有限公司

关于公司终止前次非公开发行股票事项及撤回申请 文件涉及关联交易的公告

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 2020 年 8 月 23 日分别召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过《关于公司终止前次非公开发行股票事项并撤回申请文件涉及关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

游爱国为公司控股股东、实际控制人、董事长，与公司构成关联关系。

2020 年3月26日，公司与游爱国先生签署了《股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

2020 年8月23日，公司与游爱国先生签署了《终止协议》，对上述已签署的原协议予以终止。

公司于2020年8月23日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票事项并撤回申请文件涉及关联交易的议案》，根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

| | |
|-------|-----------------|
| 姓名 | 游爱国 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 3604251970***** |

| | |
|-------------------|---------|
| 住所 | 上海市浦东新区 |
| 是否取得其他国家或地区的境外居留权 | 否 |

截至公告日，游爱国先生直接持有公司 31.82%的股份，并通过上海纳印商务咨询管理有限公司（以下简称“纳印咨询”）间接控制公司 2.41%的股份，合计控制公司 34.23%的股份，为公司控股股东、实际控制人；游爱国先生持有纳印咨询 48.66%的股份。除纳尔股份及纳印咨询外，游爱国先生无控制的其他企业。

三、关联交易目的和对公司的影响

鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证，公司于 2020 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票事项及撤回申请文件并重新申报的议案》，同意公司终止前次非公开发行股票事项及撤回申请文件并重新申报。公司于 2020 年 8 月 23 日与游爱国先生签署《终止协议》，该事项也不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、终止协议的主要内容

（一）协议主体和签订时间

2020 年 8 月 23 日，公司与游爱国签署了《终止协议》。

（二）协议的主要条款

- 1、本协议生效后，《认购协议》即行终止，不再对各方具有任何法律约束力，各方均无需履行《认购协议》项下全部权利和义务。
- 2、各方在《认购协议》项下均无违约情形，互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。
- 3、各方确认本协议系各方真实意思表示，签订本协议时，已认真阅读并能真实理解本协议全部内容，清楚就此所带来的全部法律后果，不存在误解、欺诈、胁迫、乘人之危等违背一方真实意思表示的情形。
- 4、各方一致同意，《认购协议》的终止不会导致任何一方被提起诉讼、仲裁或其他法律程序或行政程序；不会导致任何一方存在诉讼和潜在纠纷的可能性。
- 5、本协议自各方签章后成立、自公司董事会审议通过后生效。《认购协议》

与本协议的约定有不一致之处，以本协议约定的内容为准。

五、 独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事关于公司终止前次非公开发行股票事项并撤回申请文件涉及关联交易事项的事前认可和独立意见的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《纳尔股份独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《纳尔股份独立董事关于第四届董事会第八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

二〇二〇年八月二十四日