

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2019-021

上海纳尔实业股份有限公司 关于资产重组的一般风险提示公告

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。

鉴于上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向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”）的股东王首斌、张雨洁及深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金，购买其合计持有的墨库图文 34.33% 股权；同时，向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2018 年 12 月 17 日，墨库图文股东会通过决议，同意增加注册资本 357.142857 万元，全部由纳尔股份认购，认购价款 5,000 万元。

2018 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于与深圳墨库签订增资认购协议的议案》。2018 年 12 月 21 日，公司披露了《关于与深圳墨库签订增资认购协议的公告》。

2019 年 1 月 31 日，上市公司与交易对方签署了《增资认购协议之补充协议》、附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》。

2019 年 1 月 31 日，墨库图文股东会通过决议，同意纳尔股份前述增资认购价款由 5,000 万变更为 4,433.33 万元；同意本次交易所涉及的股权转让事宜。

2019 年 1 月 31 日，上市公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。

2019 年 1 月 31 日，上市公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案。

根据《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通知（2016年修订）》规定，如本公司本次交易股价敏感重大信息公布前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日