

上市地:深圳证券交易所 证券代码:002180 证券简称:纳思达

Ninestar 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报告书(草案)摘要(修订稿)

Table with 2 columns: 项目, 交易对方/发行对象. Rows include 发行股份及支付现金购买资产的交易对方, 募集配套资金的发行对象.

重要声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本重大资产重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书及其摘要的全部内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所(http://www.szse.cn)网站,备有公开查阅文件;如欲查阅有关文件,请向深圳证券交易所索取。

风险提示
本重大资产重组报告书及其摘要中,涉及未来事项的陈述,均不构成任何承诺或保证。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本重大资产重组报告书及其摘要,并自行承担投资风险。

关联交易
本重大资产重组报告书及其摘要中,涉及关联交易的事项,均按照相关法律法规的要求进行了披露,并履行了必要的审批程序。关联交易的价格公允,不存在损害上市公司利益的情形。

独立财务顾问
华泰联合证券
本重大资产重组报告书及其摘要中,涉及独立财务顾问的事项,均按照相关法律法规的要求进行了披露,并履行了必要的审批程序。

本次交易
本次交易为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。发行股份购买资产的价格为每股29.43元,募集配套资金总额不超过500,000万元。

标的资产
本次交易的标的资产为珠海海丰电子有限公司、珠海海丰光电有限公司、珠海海丰光电有限公司100%股权。

标的公司
珠海海丰电子有限公司、珠海海丰光电有限公司、珠海海丰光电有限公司100%股权。标的公司主要从事消费电子产品的研发、生产和销售。

标的公司财务状况
根据立信会计师事务所出具的审计报告,标的公司2020年度营业收入为103,074.55万元,净利润为5,225.45万元。

标的公司估值
根据立信会计师事务所出具的评估报告,标的公司2020年12月31日的评估值为660,300.00万元。

标的公司股权结构
珠海海丰电子有限公司、珠海海丰光电有限公司、珠海海丰光电有限公司100%股权。股权结构清晰,不存在权属纠纷。

标的公司主营业务
标的公司主要从事消费电子产品的研发、生产和销售,主要产品包括手机摄像头模组、指纹识别模组等。

标的公司核心竞争力
标的公司拥有先进的技术团队、完善的生产体系和良好的客户资源,具有较强的市场竞争力。

标的公司未来发展规划
标的公司将继续加大研发投入,提升产品竞争力,扩大市场份额,实现可持续发展。

标的公司风险提示
标的公司面临的主要风险包括技术风险、市场风险、财务风险等,公司将采取有效措施予以防范。

标的公司其他事项
标的公司不存在重大诉讼、仲裁事项,也不存在其他可能对公司经营产生重大影响的或有事项。

标的公司其他事项
标的公司不存在重大诉讼、仲裁事项,也不存在其他可能对公司经营产生重大影响的或有事项。

标的公司其他事项
标的公司不存在重大诉讼、仲裁事项,也不存在其他可能对公司经营产生重大影响的或有事项。

独立财务顾问
华泰联合证券
签署日期:二〇二一年五月

重要事项提示
本部分所述词语简称与本报告书“释义”所述词语简称具有相同含义。上市公司提醒投资者认真阅读重组报告书全文,并特别关注下列事项:

一、发行股份及支付现金购买资产
(一)发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等发行股份购买资产,发行股份购买资产的价格为每股29.43元。

二、募集配套资金
(一)募集配套资金
本次交易拟募集配套资金总额不超过500,000万元,用于支付发行股份购买资产的交易对价、中介机构费用等。

三、本次交易对上市公司的影响
(一)本次交易对上市公司财务状况的影响
本次交易完成后,上市公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率将有所下降。

四、本次交易对上市公司股权结构的影响
(一)本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易完成后,上市公司的股权结构将发生相应变化,实际控制人保持不变。

五、本次交易对上市公司治理结构的影响
(一)本次交易对上市公司治理结构的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步完善治理结构,提升治理水平。

六、本次交易对上市公司业务发展的影响
(一)本次交易对上市公司业务发展的影响
本次交易完成后,上市公司业务将得到进一步拓展,市场竞争力将得到提升。

七、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)本次交易对上市公司未来发展的影响
本次交易完成后,上市公司将加大研发投入,提升核心竞争力,实现高质量发展。

八、本次交易对上市公司其他方面的影响
(一)本次交易对上市公司其他方面的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步加强与各方合作,提升品牌影响力。

九、本次交易对上市公司其他方面的影响
(一)本次交易对上市公司其他方面的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步加强与各方合作,提升品牌影响力。

十、本次交易对上市公司其他方面的影响
(一)本次交易对上市公司其他方面的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步加强与各方合作,提升品牌影响力。

十一、本次交易对上市公司其他方面的影响
(一)本次交易对上市公司其他方面的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步加强与各方合作,提升品牌影响力。

十二、本次交易对上市公司其他方面的影响
(一)本次交易对上市公司其他方面的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步加强与各方合作,提升品牌影响力。

十三、本次交易对上市公司其他方面的影响
(一)本次交易对上市公司其他方面的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步加强与各方合作,提升品牌影响力。

十四、本次交易对上市公司其他方面的影响
(一)本次交易对上市公司其他方面的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步加强与各方合作,提升品牌影响力。

十五、本次交易对上市公司其他方面的影响
(一)本次交易对上市公司其他方面的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步加强与各方合作,提升品牌影响力。

十六、本次交易对上市公司其他方面的影响
(一)本次交易对上市公司其他方面的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步加强与各方合作,提升品牌影响力。

本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 交易对方, 对应标的公司股权比例, 总对价(万元), 股份支付对价(万元), 现金支付对价(万元). Rows include 汪东颖, 李东飞, 曾阳云, 吕如松, 珠海海丰等.

二、发行股份的价格
(一)发行股份的价格
本次发行股份的定价基准日为上市公司第六届董事会第十五次会议决议公告日,即2021年2月9日。

三、发行股份的支付方式
(一)发行股份的支付方式
本次发行股份的支付方式为发行股份购买资产,不涉及现金支付。

四、发行股份的数量
(一)发行股份的数量
本次发行股份的数量将根据发行价格和发行总额进行计算,预计发行股份数量为1.42亿股。

五、发行股份的锁定期
(一)发行股份的锁定期
本次发行股份的锁定期为自发行之日起36个月,锁定期满后可以减持。

六、发行股份的限售期
(一)发行股份的限售期
本次发行股份的限售期与锁定期一致,均为自发行之日起36个月。

七、发行股份的限售期
(一)发行股份的限售期
本次发行股份的限售期与锁定期一致,均为自发行之日起36个月。

八、发行股份的限售期
(一)发行股份的限售期
本次发行股份的限售期与锁定期一致,均为自发行之日起36个月。

九、发行股份的限售期
(一)发行股份的限售期
本次发行股份的限售期与锁定期一致,均为自发行之日起36个月。

十、发行股份的限售期
(一)发行股份的限售期
本次发行股份的限售期与锁定期一致,均为自发行之日起36个月。

十一、发行股份的限售期
(一)发行股份的限售期
本次发行股份的限售期与锁定期一致,均为自发行之日起36个月。

十二、发行股份的限售期
(一)发行股份的限售期
本次发行股份的限售期与锁定期一致,均为自发行之日起36个月。

十三、发行股份的限售期
(一)发行股份的限售期
本次发行股份的限售期与锁定期一致,均为自发行之日起36个月。

十四、发行股份的限售期
(一)发行股份的限售期
本次发行股份的限售期与锁定期一致,均为自发行之日起36个月。

根据上市公司2019年度和2020年度以及2019年度和2020年度财务数据,上市公司本次交易前后未考虑配套募集资金数据如下:

Table with 6 columns: 项目, 本次交易前, 备考数, 增幅, 本次交易后, 备考数, 增幅. Rows include 资产负债合计, 归属于母公司所有者权益合计, 营业收入, 归属于母公司所有者权益合计, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股).

因此,本次交易完成后,上市公司的资产质量得到提升,盈利能力有所提升,增强了持续经营能力。根据备考数据,本次交易完成后,上市公司2019年和2020年每股收益均有所增加。

(二)本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易完成后,上市公司的股权结构将发生相应变化,实际控制人保持不变。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。

实际控制人及其一致行动人
实际控制人及其一致行动人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海海丰等。