证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2021-018

# 深圳诺普信农化股份有限公司

# 关于诺普信字号使用权许可股东使用暨关联交易的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于“诺普信”字号使用权许可股东使用暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

## 一、关联交易概述

2008年2月18日，公司在深圳证券交易所发行股票并上市，股票简称“诺普信”，使“诺普信”品牌知名度通过证券市场得到进一步提升，被市场广为认识及接受。公司拟与深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）签署《字号使用许可协议》，无偿授予“诺普信”字号使用权于融信南方使用，深圳市融信南方投资有限公司将更名为“深圳市诺普信集团投资有限公司”(暂定名，以工商核定为准)。

融信南方使用“诺普信”字号仅用于变更公司名称，不以可能损害公司字号、商标、商誉的方式使用“诺普信”字号，且不会违反《商标法》其他禁止性规定。其经营的业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，公司实际控制人卢柏强先生严格遵守《避免同业竞争的承诺》中的内容，避免同业竞争，以及原则上不与公司发生关联交易。

## 二、关联关系说明

融信南方持有公司股份79,441,832股，占公司总股本的8.69%，系公司实际控制人卢柏强先生控制的企业。

## 三、融信南方的基本情况

公司名称：深圳市融信南方投资有限公司

注册资本：人民币4,500万元

法定代表人：卢沛阳

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋A36层15单位

经营范围：投资兴办实业(具体项目另行审批)；投资管理咨询(不含证券咨询及其他限制项目)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；园林工程设计及施工;花卉、苗木种植、水产养殖(以上项目由分支机构申办经营)。

股权结构：公司实际控制人卢柏强先生、卢丽红女士分别持有94%、6%的股权。

**四、字号许可使用协议的主要内容**

（一）公司同意融信南方在企业名称中使用“诺普信”字号。

（二）未经公司另外授权同意，融信南方不得有下列行为：

1、将授权字号用于其它主体或授权其他主体使用授权字号。

2、以授权字号设立融信南方的分支机构。

3、将授权字号用于申请注册商标或其它知识产权。

4、授权期限届满后继续使用授权字号。

5、在经营与宣传中有误导消费者、交易对方（将融信南方与公司混同）的行为。

6、损害授权字号或以可能损害公司商誉、公司注册商标的方式使用授权字号。

7、直接或者间接从事与公司主营业务具有竞争关系的业务。

（三）授权期限：自本协议签署之日起至融信南方与公司之间不再具有投资关系之日止。

（四）授权及费用：公司同意融信南方按照本协议的约定无偿使用授权字号。

（五）许可协议生效和终止

1、本协议在双方签署且经公司股东大会审议通过之日生效。

2、 融信南方有下列行为之一的，公司有权立即解除本协议：

（1）违反本协议约定，经公司通知后5日内仍不改正的；

（2）融信南方经营行为中出现违法、违规行为，导致被行政机关处罚或有其它损害公司授权字号、商标、商誉的行为的。

3、不论何种原因导致本协议终止后，融信南方同意（1）立即停止任何使用授权字号的行为，和（2）在收到公司要求停止使用授权字号通知之日30日内，采取各种措施包括但不限于办理企业名称的变更登记手续、更换招牌或标志、修改互联网和网址名称等，停止使用授权字号。

**五、独立董事意见**

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

1、根据《商标法》的相关规定，公司拥有“诺普信”商标及字号的完全所有权，故有权合法授予融信南方其字号使用权，且不违反《商标法》其他禁止性规定。

2、融信南方使用“诺普信”字号仅用于变更公司名称，不以可能损害公司字号、商标、商誉的方式使用“诺普信”字号，且不会违反《商标法》其他禁止性规定。其经营的业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，公司实际控制人卢柏强先生严格遵守《避免同业竞争的承诺》中的内容，避免同业竞争，以及原则上不与公司发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、公司第五届董事会第二十五次会议就《关于“诺普信”字号使用权许可股东使用暨关联交易的议案》的表决程序符合《上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及相关规定的要求，表决程序合法有效。

4、基于上述意见，我们同意《关于“诺普信”字号使用权许可股东使用暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

**六、备查文件**

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日