

上海纳尔实业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的进展公告

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。

特别提示：

1. 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于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方案的议案》、《关于〈上海纳尔实业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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见2026年1月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的相关公告，在“重大事项提示”和“重大风险提示”章节详细披露了公司本次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（以下简称“本次交易”）尚需履行的审批程序及涉及的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，交易案受交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在一定的不确定性。公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易概述

公司拟发行股份及支付现金方式购买杨建堂、上海纳隼材料科技中心（有限合伙）、上海百鸢材料科技中心（有限合伙）、苏州浚迈思元壹号创业投资合伙企业（有限合伙）持有的南通纳尔材料科技有限公司33.5542%股权并募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易构成关联交

易。

二、本次交易的历史披露情况

2026年1月14日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于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方案的议案》、《关于〈上海纳尔实业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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见2026年1月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东会审议本次交易相关事项。公司将按照相关法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

1. 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准（如需），并经深交所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司于2026年1月14日披露的《上海纳尔实业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预案》及其摘要中详细披露了本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序，请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

2. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

3. 公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大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

2026年4月14日