

云南恩捷新材料股份有限公司

关于上海恩捷对无锡恩捷增资暨

投资无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为加快无锡恩捷新材料有限公司（以下简称“无锡恩捷”）锂电池隔膜项目发展，增加锂电池隔膜产能以满足市场及客户的需求，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）拟以自有资金人民币 100,000 万元向其全资子公司无锡恩捷进行增资，增资完成后，无锡恩捷注册资本由人民币 60,000 万元增加至人民币 160,000 万元，并以无锡恩捷为主体投资建设无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目，第二期项目总投资人民币 280,000 万元，规划建设 8 条全自动进口制膜生产线、16 条涂布生产线，资金通过自有资金与自筹资金等方式解决，主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等。

2、董事会审议情况

公司已于 2018 年 7 月 3 日召开的第三届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的议案》，同意由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目，项目分期进行建设，第一期项目总投资人民币 220,000 万元，规划建设 8 条全自动进口制膜生产线和 16 条涂布生产线等。详见公司于 2018 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体上的《关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的公告》（公告编号：2018-062 号）。

公司于 2019 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第三十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于上海恩捷对无锡恩捷增资暨投资无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》

《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，上述事项项目尚须提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

3、本次增资及对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司董事会授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。

二、对外投资项目协议对方的基本情况

- 1、名称：锡山经济技术开发区管理委员会
- 2、性质：地方政府机构
- 3、与上市公司的关系：无关联关系

锡山经济技术开发区简介：

锡山经济技术开发区的前身为江苏省无锡县经济开发区，隶属无锡县，1992 年 5 月启动建设，1993 年 11 月被江苏省人民政府批准为江苏省省级开发区。2003 年 11 月，江苏省委、省政府决定，对锡山经济开发区比照国家级开发区赋予相应经济审批权和行政级别。2011 年 6 月，经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区。行政管辖面积 125 平方公里，托管云林、厚桥 2 个街道、20 个村（社区），常住人口 20 万人。截至目前，开发区累计引进欧美、日韩、港台等 30 多个国家和地区的项目入驻，现有各类企业 4500 多家，形成了电子信息、装备制造、汽车零部件、生物医药、现代商贸等优势产业集群。

三、增资对象及投资项目的的基本情况

（一）增资对象及对外投资项目主体无锡恩捷的基本情况

1、基本情况

公司名称：无锡恩捷新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320205MA1WE2FD1L

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路 118 号

法定代表人：韩跃武

注册资本：60000 万元整

成立日期：2018 年 04 月 20 日

营业期限：2018 年 04 月 20 日至*****

经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

3、主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，无锡恩捷资产总额 56,511.54 万元，负债总额 49,805.09 万元，净资产 6,706.45 万元，资产负债率 88.13%；2018 年，无锡恩捷实现营业收入 0 元，利润总额 5,184.00 万元，净利润 3,886.45 万元（经审计）。

（二）增资方基本情况

1、基本情况

公司名称：上海恩捷新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91310000554287744M

住所：上海市浦东新区南芦公路 155 号

注册资本：人民币 38921.0834 万

法定代表人：PAUL XIAOMING LEE

成立日期：2010 年 4 月 27 日

营业期限：2010 年 4 月 27 日至不约定期限

经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司持有其 90.08%的股权，自然人 Yan Ma 持有其 3.25%的股权，自然人 Alex Cheng 持有其 1.53%的股权，Tan Kim Chwee 持有其 5.14%的股权，上海恩捷为公司控股子公司。

3、主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，上海恩捷资产总额 612,336.97

万元，负债总额 369,345.84 万元，净资产 242,991.13 万元，资产负债率 60.32%；2018 年上海恩捷实现营业收入 133,508.32 万元，利润总额 73,470.45 万元，净利润 63,792.12 万元（以上为合并数据，已经审计）。

4、增资方式：上海恩捷以自有资金人民币 100,000 万元增资，资金来源为其自有资金。

（三）投资项目的的基本情况

1、协议对方的基本情况

名称：锡山经济技术开发区管理委员会

性质：地方政府机构

与公司的关系：无关联关系 锡山经济技术开发区简介：锡山经济技术开发区的前身为江苏省无锡县经济开发区，隶属无锡县，1992 年 5 月启动建设，1993 年 11 月被江苏省人民政府批准为江苏省省级开发区。2003 年 11 月，江苏省委、省政府决定，对锡山经济开发区比照国家级开发区赋予相应经济审批权和行政级别。2011 年 6 月，经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区。行政管辖面积 125 平方公里，托管云林、厚桥 2 个街道、20 个村（社区），常住人口 20 万人。截至目前，开发区累计引进欧美、日韩、港台等 30 多个国家和地区的项目入驻，现有各类企业 4500 多家，形成了电子信息、装备制造、汽车零部件、生物医药、现代商贸等优势产业集群。

2、对外投资项目无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目的基本情况

项目名称：无锡恩捷新材料产业基地项目第二期锂电池隔膜项目

项目实施主体：无锡恩捷新材料科技有限公司

项目建设地点：江苏省无锡市锡山开发区

项目资金：通过自有资金和自筹资金等方式解决

项目规模：项目规划建设 8 条全自动进口制膜生产线、16 条涂布生产线。

本次对外投资为第二期锂电池隔膜项目，项目总投资 280,000 万。

四、对外投资协议的主要内容

1、锡山经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）与上海恩捷（以下简

称“乙方”）于2018年3月19日签订《投资协议书》与《补充协议》，双方本着平等、自愿、协商一致的原则规定乙方在其项下的权利和义务，由乙方或者乙方的关联方在锡山经济技术开发区成立的新公司承继或者实施。

2、项目内容：乙方将在锡山经济技术开发区投资设立新公司，主要生产锂电池湿法基膜，功能性涂布膜及铝塑膜等（具体经营范围以工商营业执照内容为准）。

3、地块位置及面积

（1）甲方向乙方提供位于锡山经济技术开发区安泰三路以北、胶山路以南、联清路以东、联吉路以西地块，地块面积约300亩（具体面积以国土部门出具宗地图为准）。该土地为国有工业用地性质，容积率为1.0—2.0，土地使用期限为50年。

（2）甲方为乙方预留位于地块东侧约100亩土地，预留期限为自本投资协议签订之日起3年。

（3）甲方为乙方提供位于大成路以南、宛山湖西路以西地块作为乙方新公司研发用地，地块面积约20亩（具体面积以国土部门宗地图为准），具体挂牌时间根据乙方要求于2018年内另行确定。

4、本协议应在双方授权代表签署后并自锡山经济技术开发区党工委批准后生效（甲方应向乙方提供批准文件原件）。

上述协议已于2018年7月3日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2018年7月4日在指定信息披露媒体上的《关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的公告》（公告编号：2018-062号）。

五、本次增资及对外投资的目的、影响及存在的风险

1、本次增资的目的、影响

本次增资有利于无锡恩捷拓展生产经营规模，增强资金实力以提升市场拓展能力和竞争力，符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为上海恩捷自有资金，无锡恩捷增资完成后，仍为上海恩捷的全资子公司，不影响公司合并报表范围。本次增资尚须经公司2019年第五次股东大会审议通过。

2、本次对外投资的目的、影响和风险

新能源汽车行业的高速发展带动锂电池隔离膜持续增长的需要，为进一步扩大公司湿法锂电池隔膜的产能，更好的满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，增强公司的整体实力。

本次对外投资尚须经公司 2019 年第五次股东大会审议通过。本次投资符合国家政策以及公司的战略发展规划，本项目如能顺利实施，将有助于进一步扩大公司在锂电池隔膜行业的市场份额，巩固公司的行业地位。本项目为无锡恩捷新材料产业基地第二期建设，公司将根据整体项目进度逐步投入，项目资金将通过来自自有资金、自筹资金等方式解决，不会影响现有主营业务的正常开展。本次对外投资项目若顺利实施，对公司发展将会产生积极影响，促进公司的长远发展，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

本次对外投资存在的风险如下：

（1）本项目资金通过自有资金和自筹资金等方式解决，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资额较大，若公司融资不能及时到位，项目进度将受到影响。

（2）本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

（3）本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项，还需获得有关主管部门批复。

（4）由于项目周期较长，产生效益需时较长。此外，鉴于受诸多不确定因素的影响，项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。

公司董事会将持续关注后续项目建设的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次投资发表独立意见如下：上海恩捷拟以自有资金人民币 100,000 万元向其全资子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）进行增资，增资完成后，无锡恩捷注册资本由人民币 60,000 万元增加至人民币 160,000 万元，并以无锡恩捷为主体投资建设无锡恩捷新材料产业基地第

二期锂电池隔膜项目，第二期项目总投资为人民币 280,000 万元，规划建设 8 条全自动进口制膜生产线、16 条涂布生产线，资金通过自有资金与自筹资金等方式解决，主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等。本次对外投资的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。上述事项有利于加快无锡恩捷锂电池隔膜项目发展，增加锂电池隔膜产能以满足市场及客户的需求，能进一步提升公司竞争力，对公司未来发展具有积极影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、其他

本公告披露后，公司将就上海恩捷对无锡恩捷增资及无锡恩捷新材料产业基地二期锂电池隔膜项目的进展及时履行信息披露义务。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年七月一日