

云南恩捷新材料股份有限公司
关于下属公司完成工商登记变更备案的公告

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。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司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”）的通知，因业务需要上海恩捷以自有资金收购佛山市东航光电科技有限公司（以下简称“东航光电”）70% 股权，股权转让完成后，东航光电成为上海恩捷的控股子公司，并入公司合并报表范围内。近日，东航光电就上述股权收购事宜完成了相关工商登记变更及备案手续，已取得由佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：

一、本次工商登记变更的主要事项

1、东航光电股东由“何俊航 828.3600万元、占比46.02%，曾栢炼 690.6600万元、占比38.37%，周惠芳 40.6800万元、占比2.26%，曾海庭 33.4800万元、占比1.86%，刘伟明73.4400万元、占比4.08%，郭步阳 24.4800万元、占比1.36%，佛山迅航管理咨询合伙企业（有限合伙）108.9000万元、占比6.05%”变更为“上海恩捷新材料科技有限公司 1260万元、占比70%，何俊航155.52万元、占比8.64%，曾栢炼 131.04万元、占比7.28%，郭步阳 104.4万元、占比5.8%，刘伟明 73.44万元、占比4.08%，郭燕 75.6万元、占比4.2%”；

2、东航光电董事由“周惠芳、何俊航、曾栢炼、郭步阳、刘伟明”变更为执行董事“秦江毅”；监事由“何柱恩、曾海庭、张永俊”变更为“罗玉华”；经理及法定代表人由“何俊航”变更为“史新宇”。

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变化。

二、新取得营业执照的基本信息

- 1、统一社会信用代码：91440606553670186G
- 2、名称：佛山市东航光电科技有限公司
- 3、注册资本：1800.000000 万人民币

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-045

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、成立日期：2010 年 04 月 26 日

6、法定代表人：史新宇

7、营业期限：2010 年 04 月 26 日至长期

8、住所：佛山市顺德区陈村镇岗北集约工业园伟业大道 12 号之一

9、经营范围：设计、研发、生产、销售：锂离子电池隔膜，反渗透膜的研发。（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）

本次工商变更时，按照佛山市顺德区市场监督管理局提出的要求，公司对《佛山市东航光电科技有限公司章程》一并进行了修改，并将最新的《佛山市东航光电科技有限公司章程》向佛山市顺德区市场监督管理局进行了备案。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年三月十六日