

云南恩捷新材料股份有限公司  
关于下属子公司股权转让的公告

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、交易概述

为更好地整合湿法锂电池隔离膜业务，理顺上市公司管理架构，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于下属公司股权转让的议案》，同意公司与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”）于同日签订《股权转让协议》及相关文件，根据上海众华资产评估有限公司出具的以2020年6月30日为评估基准日的《云南恩捷新材料股份有限公司拟股权转让所涉及的苏州捷力新能源材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2020）第0445号），苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）于评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币65,500.00万元，经协商后确定苏州捷力100%股权的转让对价为人民币739,219,511.67元，同意由上海恩捷承担苏州捷力截至2020年6月30日对公司的欠款844,418,916.21元。上海恩捷将以其自有及自筹资金支付上述股权转让款。本次股权转让完成后，公司不再直接持有苏州捷力股权，苏州捷力将成为公司通过上海恩捷持股的控股孙公司。公司全体独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，关联董事Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Alex Cheng回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。

本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对手方的基本情况

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-148

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

- 1、企业名称：上海恩捷新材料科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（中外合资）
- 3、法定代表人：马伟华
- 4、注册资本：人民币38921.0834万
- 5、成立时间：2010年4月27日
- 6、住所：上海市浦东新区南芦公路155号
- 8、统一社会信用代码：91310000554287744M
- 9、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】

10、与本公司关系：系公司控股子公司，公司持有上海恩捷95.22%股权，其主要股东如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
云南恩捷新材料股份有限公司	37061.5068万元	95.22%
Alex Cheng	595.4401万元	1.53%
Yan Ma	1264.1365万元	3.25%

11、上海恩捷2019年度营业收入为195,204.27万元，净利润为86,422.73万元；截至2019年12月31日，总资产为983,540.97万元，净资产为331,407.90万元。上海恩捷经营状况良好，不存在无法正常履约的风险。经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）以及国家发改委和财政部网站等，上海恩捷不是失信被执行人。

### 三、标的公司基本情况

- 1、企业名称：苏州捷力新能源材料有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、法定代表人：李晓华

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-148

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

4、注册资本：42174.178069万元整

5、成立时间：2009年09月04日

6、营业期限：2009年09月04日至2059年09月03日

7、住所：苏州市吴江区震泽镇工业开发区（朱家浜村）

8、统一社会信用代码：9132050969446874XK

9、经营范围：锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜（太阳能电池用EVA塑料多功能软包装热封膜）、PI光伏电池绝缘材料的生产，本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）

10、股权结构：公司持有苏州捷力100%股权

11、苏州捷力最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	33,015.87	57,594.28
营业利润	1,977.92	-3,679.09
净利润	1,743.65	-3,585.67
经营活动产生的现金流量净额	2,500.63	21,936.08
项目	截止2020年6月30日	截止2019年12月31日
资产总额	142,848.55	150,980.13
负债总额	117,153.08	126,983.16
净资产	25,695.47	23,996.97
应收账款	21,015.38	10,414.05

苏州捷力2019年度数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计，2020年1-6月数据未经审计。

12、经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）以及国家发改委和财政部网站等，苏州捷

力不是失信被执行人。

#### 四、协议的主要内容

云南恩捷新材料股份有限公司（“甲方”或“转让方”）与上海恩捷新材料科技有限公司（“乙方”或“受让方”）于2020年8月28日签署了《股权转让协议》及相关文件，主要内容如下：

1、股权转让：甲方同意根据本协议约定的条款和条件将拟转让股权转让给乙方，乙方同意根据本协议约定的条款和条件自甲方处受让拟转让股权。

2、转让价款及支付：双方同意，根据上海众华资产评估有限公司出具的以2020年6月30日为评估基准日的《云南恩捷新材料股份有限公司拟股权转让所涉及的苏州捷力新能源材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2020）第0445号），目标公司于评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币65,500.00万元。参照上述评估值，经协商，确定目标公司100%股权的转让对价为人民币739,219,511.67元。乙方同意承担目标公司截至2020年6月30日账面显示的，对甲方的欠款844,418,916.21元，同时乙方承诺根据上述债务的到期时间，向甲方归还相应债务。乙方应在本协议生效之日起20个工作日内向甲方支付全部转让价款。乙方应将转让价款以银行转账方式支付至甲方指定的银行账户。

3、本协议生效的先决条件：本协议已经甲方及乙方盖章并经法定代表人或授权代表签署；及甲方、乙方和目标公司已经根据相关法律法规、各自的公司章程及其他内部组织文件等的规定，完成各方一切必须的内部决议程序批准本次交易。

4、目标公司控制权的转移：双方同意，自乙方已支付的股权转让价款达到本次股权转让总价款的50%之日起，视为目标公司的控制权发生转移，即目标公司由乙方完全控制。

5、协议生效及终止：本协议自双方签署之日起成立，自本协议第三条规定的先决条件全部成就之日起生效。

#### 五、本次交易的目的和对公司的影响

本次股权转让事项是为了公司更好地整合湿法锂电池隔离膜业务、理顺公司

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-148

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

管理架构、提升管理效率，另一方面，依托上海恩捷强大的研发团队、各类专利资源，更便于开拓市场和客户，进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司的长远发展。本次股权转让完成后，公司不再直接持有苏州捷力股权，苏州捷力将成为公司的控股孙公司，仍纳入公司合并报表范围内，对公司的持续经营能力、本期及未来的经营成果和财务状况不会产生负面影响。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 4、公司与上海恩捷签署的《股权转让协议》及相关文件；
- 5、上海众华资产评估有限公司出具的《云南恩捷新材料股份有限公司拟股权转让所涉及的苏州捷力新能源材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2020）第0445号）。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年八月二十八日