

云南恩捷新材料股份有限公司

关于与玉溪市人民政府签订《战略合作框架协议》的进展公告

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、交易概况

2021年10月27日，公司与玉溪市人民政府在玉溪市签订了《战略合作框架协议》，约定双方共同合作，充分发挥各自优势，在合法合规的前提下，通过对玉溪市内的锂、镍等矿产资源的开发利用，共同在玉溪市引入包括但不限于电池正、负极材料、隔膜、电解液等电池材料和电池生产企业，于3至5年内在玉溪市建设以动力电池、储能电池、消费电池制造为主的新能源电池全产业链产业体系，打造国内一流锂电池产业基地。详见公司2021年10月28日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与玉溪市人民政府签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2021-169号）。

2022年2月16日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于签订<新能源汽车全产业链项目合作协议>的议案》，同意公司与玉溪市人民政府、惠州亿纬锂能股份有限公司、浙江华友控股集团有限公司、云南云天化股份有限公司签订《新能源汽车全产业链项目合作协议》，约定各方在玉溪市共同设立两家合资公司，通过合资公司依法依规取得探矿、采矿权后，共同开采矿产资源，进行矿产深加工，共同研发、生产和销售新能源汽车及新能源汽车上下游材料，拉动建设新能源汽车产业链，共同在玉溪市当地促进形成新能源汽车全产业链集群。详见公司2022年2月17日刊载于指定信息披露媒体的《关于与玉溪市人民政府签订<战略合作框架协议>的进展公告》（公告编号：2022-030号）。

二、交易进展

2022年3月29日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于与玉溪市红塔区人民政府签订<投资协议>及补充协议的议案》，同意玉溪市红塔区人民政府与公司于同日在玉溪市签订《投资协议》及补充协议，公司在玉溪市红塔区设

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2022-044

立具有独立法人资格的公司（具体最终以工商核准登记为准）作为项目实施主体投资建设产能为 16 亿平方米的锂电池隔离膜生产项目，项目总投资额约 45 亿元人民币，项目分两期建设，第一期计划投资额约 24 亿元，第二期计划投资额约 21 亿元，资金来源为自有资金或自筹资金，项目主要开展锂电池隔膜基膜及涂布膜的制造、销售等。同时，公司董事会授权公司管理层办理注册项目公司及本次对外投资相关事项并签署相关决议、协议等法律文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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》，本次投资协议的签订无须提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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。

三、合作方介绍

- 1、名称：玉溪市红塔区人民政府
- 2、性质：地方政府机构
- 3、住所：玉溪市红塔区桂山路 38 号
- 4、与公司的关系：无关联关系

四、本次投资项目的实施主体及基本情况

本次投资项目的实施主体为公司在玉溪市红塔区设立的具有独立法人资格的公司，具体最终以工商核准登记为准，项目基本情况如下：

- 1、项目名称：锂电池隔膜生产项目
- 2、项目建设地点：云南省玉溪市
- 3、项目规模及资金：项目规划建设 16 亿平方米隔膜生产线以及与之产能相匹配的涂布线，总投资约人民币 45 亿元，其中一期计划投资约人民币 24 亿元，建设 8 亿平方米隔膜生产项目；二期计划新增投资约人民币 21 亿元，建设 8 亿平方米隔膜生产项目。资金来源为自有资金或自筹资金。
- 4、项目实施进度：第一期新建 8 亿平方米隔膜生产项目，于 2024 年 12 月底前项目一期竣工并投产；第二期根据一期项目情况启动建设，新建 8 亿平方米隔膜生产项目，计划在 2-3 年完成投资。

五、协议的主要内容

玉溪市红塔区人民政府与公司于 2022 年 3 月 29 日在玉溪市签订《投资协议》及补充协议，主要内容如下：

1、项目名称：锂电池隔膜生产项目（以下简称“本项目”）。

2、项目投资及实施主体：公司自愿在本协议约定的选址范围内投资建设锂电池隔膜生产项目以及与之产能相匹配的涂布线项目。公司在《投资协议》签订后一个月内，在玉溪市红塔区注册设立具有独立法人资格的公司（以下简称“项目公司”）作为该项目的实施主体，负责本项目的开发和建设，产品生产及销售。项目公司的核算地及纳税地为玉溪市红塔区，项目公司存续期限内不得变更其住所地和纳税地。

3、项目总投资及建设内容：本项目总投资约 45 亿元（人民币），建设完成 16 亿平方米隔膜生产线项目。项目分两期建设，一期计划投资约 24 亿元，建设 8 亿平方米隔膜生产项目，二期计划新增投资约 21 亿元，建设 8 亿平方米隔膜生产项目。

4、项目实施进度

第一期：新建 8 亿平方米隔膜生产项目，于 2024 年 12 月底前项目一期竣工并投产，第二期：根据一期项目情况启动建设，新建 8 亿平方米隔膜生产项目，计划在 2-3 年完成投资。

5、双方的权利和义务

（1）玉溪市红塔区人民政府按照国家法律、法规和政策以及本协议的约定对公司的规划建设、业态及经营活动等进行行政指导、监督、检查和管理；为公司提供优质服务 and 良好的发展环境，维护公司的正常的项目建设和生产经营秩序。

（2）公司须遵守国家有关法律、法规规定进行投资并获取收益，依法办理建设、环保、水保、消防等相关手续，依法经营，遵守和执行玉溪市红塔区人民政府各项管理规定；公司在项目建设过程中，贯彻落实安全生产法律法规，健全安全生产责任制，严格项目施工安全生产管理，确保安全施工。

6、本协议经双方法定代表人或授权代表签字及双方盖章，且公司履行审批流程后生效。

六、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的和影响

本次投资有利于完善公司锂电池隔离膜业务布局，进一步提升公司锂电池隔离膜的产能，以便更好地满足下游客户对公司锂电池隔离膜产品的需求，提升客户黏性，强化公司的竞争优势。本次对外投资项目符合公司的战略发展规划，如能顺利实施，对公司的长远发展将会产生积极影响。

2、存在的风险

(1) 本项目资金通过自有资金或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，产生效益需时较久，此外，鉴于受到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。

七、备查文件

1、玉溪市红塔区人民政府与公司签订的《投资协议》及补充协议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二二年三月二十九日