

云南恩捷新材料股份有限公司
关于发行股份购买资产申请停牌的公告

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、停牌事由、最新进展和工作安排

1、停牌事由

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式分别购买 YAN MA、ALEX CHENG 持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“标的资产”）3.25% 股权及 1.53% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易不涉及公司控制权变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第十三条规定的借壳上市。截至目前，标的资产审计评估工作正在进行中，本次交易预计不构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组，但由于本次交易事项涉及发行股份购买资产，本次交易需遵守《重组办法》关于重大资产重组的规定。

2、最新进展

截至本公告披露日，公司已与交易对方协商确定主要交易条款。

3、工作安排

鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恩捷股份，证券代码：002812）及公司可转换公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代码：128095）自 2021 年 6 月 16 日开市起停牌。

股票停牌期间，公司需完成与交易对方签署相关协议及决策等事宜；公司预计在不超 5 个交易日的时间内披露本次重组预案并申请复牌，即在 2021 年 6 月 23 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息并申请复牌。

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-097

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

议程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

二、交易标的基本情况

企业名称	上海恩捷新材料科技有限公司
注册地址	上海市浦东新区南芦公路 155 号
法定代表人	马伟华
注册资本	人民币 38921.0834 万
统一社会信用代码	91310000554287744M
成立日期	2010 年 04 月 27 日
公司类型	有限责任公司（中外合资）
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】
股权结构	1、云南恩捷新材料股份有限公司，持股 95.22%； 2、YAN MA，持股 3.25%； 3、ALEX CHENG，持股 1.53%。

三、交易进展情况

公司与交易对方就上述事项进行了协商，目前各方已就以下事项达成了初步意见：

1、收购标的

公司拟收购 YAN MA 持有的上海恩捷新材料科技有限公司 3.25% 股权和 ALEX CHENG 持有的上海恩捷新材料科技有限公司 1.53% 股权。

2、交易对价

交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的估值为依据。

四、风险提示

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-097

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

交易各方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，标的资产审计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年六月十五日