

云南恩捷新材料股份有限公司

关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易的进展公告

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、本次重组的概述

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购买 Yan Ma、Alex Cheng 持有的上海恩捷新材料科技有限公司 3.25% 股权及 1.53% 股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<云南恩捷新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，相关内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。

二、本次重组的进展情况

截至本公告披露之日，公司及相关各方正在有序推进本次交易的相关工作。本次交易涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。本次交易相关的审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项。截至目前，本次交易的交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

三、本次重组的特别提示

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-124

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年七月二十三日