

## 云南恩捷新材料股份有限公司

### 关于控股子公司上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签订 《关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录》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、投资概述

##### 1、对外投资基本情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于2020年2月24日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金在上海市浦东新区建设新能源上海总部办公楼、研发中心及海外运营总部，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的公告》（公告编号：2020-020号）。2020年2月27日，公司与上海张江（集团）有限公司签署了《意向书》，拟将投资建设新能源上海总部办公楼、研发中心及海外运营总部项目落户张江科学城，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部进展的公告》（公告编号：2020-024号）。经公司与上海张江（集团）有限公司沟通协商后，双方终止合作意向。

公司拟在上海浦东金桥开发区设立新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部。公司之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2021年8月18日与上海金桥（集团）有限公司（以下简称“金桥集团”）签订《关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录》，拟以自有资金或自筹资金购买金桥集团合法持有的金桥先进制造业总部及研发类项目（以下简称“国培项目”）地块中的部分物业，最终实际面积以不动产权证书记载为准；交易价格原则上由土地价格、建造成本、管理费、税款等要素组成，预计项目总投资额不超过人民币17.20亿元。

##### 2、董事会审议情况

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-135

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

公司于2021年8月18日召开第四届董事会第三十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签订〈关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录〉的议案》，并授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。

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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、协议对方基本情况

1、名称：上海金桥（集团）有限公司

2、法定代表人：沈能

3、成立日期：1997年12月02日

4、注册资本：332286.0065万元人民币

5、企业类型：有限责任公司（国有独资）

6、统一社会信用代码：913100006308788384

7、经营范围：房地产开发经营，物业管理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、加工（限分公司经营），第三方物流服务，仓储（除危险化学品），商务信息咨询，投资兴办企业，保税，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。【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】

8、与公司的关系：无关联关系

## 三、投资项目基本情况

1、项目实施主体：公司及公司新设立的下属子公司

2、项目名称：新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部

3、项目建设地点：金桥集团持有金桥国培地块（东至马家浜河，西至金桥

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-135

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

路，南至川桥路，北至新金桥路）国有土地使用权，将于该地块开发建设先进制造业总部及研发类项目，上海恩捷购买国培项目中的部分物业，金桥集团将依据上海恩捷的合理需求完成交易标的的开发建设，在满足转让条件后将约定的部分物业转让给上海恩捷。

4、项目资金：预计总投资额不超过人民币 17.20 亿元，项目资金通过自有资金及自筹资金等方式解决。

#### 四、投资协议的主要内容

上海恩捷与金桥集团于 2021 年 8 月 18 日签订了《关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录》，主要内容如下：

1、交易标的基本情况：金桥集团合法持有金桥国培地块（东至马家浜河，西至金桥路，南至川桥路，北至新金桥路）国有土地使用权，将于该地块开发建设先进制造业总部及研发类项目（“国培项目”），含一栋主塔办公楼与三栋次塔办公楼、配套设施及地下车库，总建筑面积约 143,300 平方米（最终实际面积以不动产权证书记载为准）。上海恩捷向金桥集团购买国培项目中的部分物业（以下简称“交易标的”），最终实际面积以不动产权证书记载为准。

2、合作方式：双方同意，上海恩捷以商品房预售/销售或其他合法的方式从金桥集团受让交易标的，金桥集团将依据上海恩捷的合理需求完成交易标的的开发建设，在满足转让条件后将交易标的的转让给上海恩捷。上海恩捷应对金桥集团工作给予积极配合。上海恩捷同意将促使其母公司恩捷股份将新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部迁入金桥开发区。双方就交易标的的转让安排达成一致后，将签署一份有约束力的《合作框架协议》，以明确及深化本备忘录项下的交易标的的定制转让各项具体安排。

3、交易价格：交易价格原则上由土地价格、建造成本、管理费、税款等要素组成，预计项目总投资额不超过人民币 17.20 亿元。

4、生效条款：本备忘录自双方签署盖章后生效，有效期至 2022 年 2 月 17 日。双方可视情况协商延长事宜。双方应在本备忘录有效期内协商签署《合作框架协议》。本备忘录于《合作框架协议》签署之日自动终止。如备忘录届满后双方尚未签署《合作框架协议》，且双方未就延长有效期达成一致的，本备忘录到

期终止。

## 五、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

公司上市以来，业务规模持续扩大，尤其是近年来随着新能源汽车行业的高速发展，公司锂电池隔离膜业务增长迅速。同时，公司不断加大研发力度、积极开拓海内外市场。为实现公司业务的长远发展，公司在锂电池隔离膜、新兴功能性薄膜材料、高附加值功能性膜材料领域还在不断加大研发投入，同时公司正在积极筹建海外运营总部。为满足公司未来持续发展的需要，吸引和留住高端优秀人才，公司决定投资建设新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部。

该项目的实施，能够有效解决因公司业务增长带来的研发及办公场地不足问题，为公司中长期发展战略的执行提供有力保证；能够有效改善公司研发和办公环境，提升公司形象，提升公司在生产研发、经营管理和市场开拓等方面的硬件设施，更好地吸引并留住国内外高端人才。该项目的投资资金来源于公司自有资金及自筹资金，由此导致公司现金流减少，增加财务风险。

### 2、存在的风险

(1) 本次投资项目的协议仅为合作备忘录，尚未签署合作框架协议，相关物业尚未建成和取得，因此本项目尚存在不确定性。公司会积极与相关政府部门保持密切沟通，通过合法程序获得相关物业。

(2) 本次投资项目投资金额较大，建设周期较长，投资项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为金桥集团的工程进度等发生变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。公司会加强与相关方保持密切沟通，对金桥集团工作给予积极配合。

(3) 本次投资涉及的项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性。

公司将按照相关规则，根据后续项目建设的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

## 六、独立董事意见

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-135

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

公司拟在上海浦东金桥开发区设立新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部。上海恩捷拟与金桥集团签订《关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录》，上海恩捷拟以自有资金或自筹资金购买上海金桥集团合法持有的金桥国培项目地块中的部分物业，最终实际面积以不动产权证书记载为准；交易价格原则上由土地价格、建造成本、管理费、税款等要素组成，预计项目总投资额不超过人民币 17.20 亿元。我们认为本次投资项目能够有效解决因公司业务增长带来的研发及办公场地不足问题，为公司中长期发展战略的执行提供有力保证，有利于改善研发和办公环境，有效提升公司形象，吸引和稳定高端优秀人才，对公司的持续发展具有积极影响。本次投资项目的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东利益的行为。我们同意公司本次对外投资，公司董事会授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年八月十八日