

云南恩捷新材料股份有限公司

关于珠海恩捷投资建设第二期锂电池隔膜项目的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

新能源汽车行业的高速发展带动锂电池隔离膜持续增长的需要，为进一步扩大云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）锂电池隔膜的产能，更好地满足锂电池隔膜中高端市场对公司产品的需求，拟由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”）之全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）在珠海高栏港经济区投资建设第二期锂电池隔膜项目，项目规划建设4条全自动进口制膜生产线，项目总投资110,000万元，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决，主要开展锂电池湿法基膜的制造、销售等。珠海恩捷第一期锂电池隔膜项目（12条产能10亿平方米的基膜生产线、40条产能8亿平方米的涂布膜产线）已于2018年投产完毕，本次拟投资项目为珠海恩捷第二期锂电池隔膜项目。

2、董事会审议情况

公司于2019年3月14日召开的第三届董事会第二十四五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于珠海恩捷投资建设第二期锂电池隔膜项目的议案》。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》，本投资项目尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

4、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。

二、协议对方的基本情况

- 1、名称：珠海高栏港经济区管理委员会
- 2、性质：地方政府机构
- 3、与上市公司的关系：无关联关系

珠海高栏港经济区简介：

1994年3月成立珠海港管理处，1999年更名为临港工业区，2006年更名为高栏港经济区，成为省级经济技术开发区。2008-2010年连续三年在广东省56个省级经济技术开发区中综合实力排名第一。2012年3月升级为国家级经济技术开发区，定名为“珠海经济技术开发区”。2016年，获国家工信部批准成为海洋工程装备国家新型工业化产业示范基地。2018年中国化工园30强。其位于珠海西南端，开发总面积380平方公里，作为全国沿海主枢纽港及珠江口西岸唯一的深水港，已成功引进了30家世界500强企业落户，形成了以先进装备制造、高端精细化工新材料、清洁能源和港口物流为主导的临港产业格局。

三、项目实施主体

- 1、名称：珠海恩捷新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400MA4UWUAP64
- 3、商事主体类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 4、住所：珠海高栏港经济区装备制造区洁能路889号
- 5、法定代表人：顾挺
- 6、注册资本：16亿元
- 7、经营范围：锂电池隔离膜、涂布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。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
- 8、股权结构：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

四、珠海恩捷第二期项目的基本情况

（一）投资项目内容

- 1、项目名称：珠海恩捷第二期锂电池隔膜项目
- 2、项目实施主体：珠海恩捷新材料科技有限公司

- 3、项目建设地点：珠海高栏港经济区
- 4、项目资金：总投资约 110,000 万元，以自有资金和自筹资金等方式解决。
- 5、项目规模：规划建设 4 条全自动进口制膜生产线

五、投资协议的主要内容

珠海高栏港经济区管理委员会（以下简称“甲方”）与珠海恩捷（以下简称“乙方”）于 2019 年 3 月 13 日签订了《珠海恩捷新材料科技有限公司二期项目投资协议书》及《珠海恩捷新材料科技有限公司二期项目投资补充协议书》，就乙方在甲方辖区内投资事宜，达成协议如下：

1、项目简介：为谋求长远发展，乙方将总投资约 110,000 万元人民币，其中固定资产投资 100,000 万元。

2、土地使用权出让：根据国家、广东省、珠海市相关规定及本次投资项目有关建设计划，甲方拟将辖区内高栏港经济区新能路西侧约 60,000（大写：陆万）平方米的国有建设用地的土地使用权按国家规定挂牌出让价公开挂牌转让。乙方须按照国土部门关于《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》的要求，参与竞购土地使用权并用于本次投资项目建设。

3、违约责任：

（1）乙方违约责任

未按进度建设：如乙方未按本协议约定的时间开工建设，在甲方向乙方发出书面整改通知书之日起 6 个月内仍无法按要求整改完成，则视为乙方根本违约，甲方或国土管理部门有权全部（部分）收回乙方所受让的土地并退回相应面积地块已缴纳的地价款。

土地闲置：在本协议履行过程中出现《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《闲置土地处理办法》《珠海市闲置土地处置办法》等有关法律、行政法规规定的土地全部或部分闲置情形的，双方同意依照法律规定的处理。

空置土地处置：空置土地是指未动工开发建设土地面积达到 3000 平方米以上的空地（未动工开发建设土地面积由区管委会根据项目开发建设要求及规划批复设计条件而定）。自签订《国有建设用地使用权出让合同书》之日起 4 年后，

如协议履行过程中出现空置土地情形，乙方除应按协议约定承担违约责任外，还应在收到甲方书面整改通知书之日起6个月内完成整改。如乙方不能按甲方要求完成整改的，乙方同意甲方收回乙方所受让的空置土地并退回相应面积地块已缴纳的地价款（不计利息）。

项目性质改变：乙方保证按照本协议投资项目的约定投资、建设、经营，不得改变本次投资项目的性质，乙方转让土地使用权和建筑物所有权的（含股权转让涉及的土地使用权转让），土地或项目转让方须通过甲方对项目土地出让合同和项目投资协议的履约情况核定评估。改变项目性质的行为或转让所受让的土地的行为导致本协议的目的无法实现，系根本违约行为。如乙方存在违反本条约定的行为，国土资源管理部门有权全部收回乙方所受让的土地。

未达要求整体处理：乙方违反项目竣工时间、宗地容积率、建筑系数、工业项目用地中非生产性设施用地比例、产出效益、产业政策、环保要求、安全生产、消防审查、能耗、税收等约定，乙方除应按照《国有建设用地使用权出让合同》、本协议等文件承担违约责任外，还应积极配合甲方在规定时间内进行改正，逾期不能达到要求的，乙方同意甲方按照相关产业政策及法律法规进行处理。

未符合安全生产、环保要求处理：乙方项目未能通过安全评价、环保要求、消防验收等前置审批，本协议终止。

补偿标准：因乙方违约造成甲方对土地范围内乙方已建的建筑物、构筑物及其附属设施无偿收回的，甲方不予补偿，必要时乙方还应当平整场地、恢复原状，或承担恢复原状的费用。

（2）甲方的违约责任

甲方应为乙方的投资经营提供良好外部环境，如甲方落实不到位，乙方有权要求甲方在合理时间内落实。如因甲方原因造成乙方投资迟延、土地部分或全部闲置等情况的，乙方同意采取延长开发建设期限、盘活用地等方式进行解决。甲乙双方可就出现的问题另行达成《补充协议》共同遵照执行，该《补充协议》为本协议的组成部分，具有同等法律效力。甲方违约因素消失后，双方均应按照协议约定尽快履行自己的义务，不得借故迟延履行。

4、协议生效及失效：

（1）签订及生效：本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，加盖

甲、乙双方公章后生效。

(2) 协商解除：双方协商一致，可变更或终止本协议的履行，但甲、乙双方应签订书面变更或解除协议书。

(3) 违约后继续履行：如发生本协议约定的违约情形的，守约方除有权按该条规定解除本协议并追究违约方责任外，如果守约方选择继续履行本协议，违约方还应继续履行本协议。

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

新能源汽车行业的高速发展带动锂电池隔膜持续增长的需要，目前中高端锂电池隔膜产品供不应求，为进一步扩大公司湿法锂电池隔膜的产能，更好的满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，从而进一步增强公司的整体实力。本次投资符合国家政策以及公司的战略发展规划，本项目如能顺利实施，将有助于进一步扩大公司在锂电池隔膜行业的市场份额，巩固公司的行业地位。

本次对外投资尚须经公司 2019 年第三次股东大会审议通过。珠海恩捷第一期锂电池隔膜生产项目已建设完成，本次拟投资项目为珠海恩捷第二期锂电池隔膜生产项目，公司将根据项目进度逐步投入，项目资金将通过来自自有资金和自筹资金等方式解决，不会影响现有主营业务的正常开展。本次对外投资项目若顺利实施，对公司发展将会产生积极影响，促进公司的长远发展，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

2、存在的风险

(1) 本项目投资资金来源为自有资金和自筹资金等方式，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，若公司融资不能及时到位，项目投资进度将受到影响。

(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，产生效益需时较长，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。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、珠海恩捷与高栏港经济区管理委员会签署的《珠海恩捷新材料科技有限公司二期项目投资协议书》及《珠海恩捷新材料科技有限公司二期项目投资补充协议书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年三月十四日