

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于与关联方签署《合作意向书》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2023年9月5日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳节能”）与 Unifrax Holding Co. 签署了《合作意向书》，Unifrax Holding Co. 拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”）（以下简称“本次交易”）。

2、Unifrax Holding Co. 与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，本次交易未来实施时会构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易尚处于筹划阶段，具体的交易方案及交易条款尚需各方协商确定且交易尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，提请广大投资者关注投资风险。

一、本次交易概述

2023年8月18日，公司与 UNIFRAX UK HOLDCO LTD 签订《山东鲁阳节能材料股份有限公司与 UNIFRAX UK HOLDCO LTD 和奇耐联合纤维（上海）有限公司之股权购买协议》，公司拟收购 UNIFRAX UK HOLDCO LTD 持有的奇耐上海 100% 股权（以下简称“收购交易”）。目前，收购交易已经提交鲁阳节能于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议，尚待股东大会审议通过。收购交易完成后，奇耐上海将成为鲁阳节能的全资子公司。

2023年9月5日，公司与 Unifrax Holding Co. 签署了《合作意向书》。Unifrax Holding Co. 拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐上海。

本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步协商，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

本次交易未来实施时构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称	Unifrax Holding Co.
法定代表人	William Kaz Piotrowski
注册资本	股本数为 40 股普通股
注册地址	美国特拉华州（Delaware, USA）
成立时间	1996 年 6 月 7 日
注册号	2631832
企业类型	公司
主营业务	控股公司

股权结构和实际控制人：Unifrax Holding Co.是公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司的间接控股股东；实际控制人为 José E. Feliciano 和 Behdad Eghbali。

Unifrax Holding Co.与公司系同一实际控制人控制下的关联企业。

截至《合作意向书》签署日，Unifrax Holding Co.不属于失信被执行人。

三、标的技术基本情况

锂电池陶瓷纤维纸业务系奇耐上海的现有业务之一，奇耐上海主要负责在中国境内对采购自海外关联方的锂电池陶瓷纤维纸进行剪裁、包装和销售。

本次 Unifrax Holding Co.意向转让的技术系锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术，该等技术转让完成后，奇耐上海将实现锂电池陶瓷纤维纸产品 100%本地化生产。

四、《合作意向书》的主要内容

1、锂电池陶瓷纤维纸业务系奇耐上海的现有业务之一，目前奇耐上海主要负责在中国境内对采购自海外关联方的锂电池陶瓷纤维纸进行剪裁、包装和销售。收购交易完成后，Unifrax Holdco 将逐步向奇耐上海转让锂电池陶瓷纤维纸业务在中国本地化生

产的相关技术，以帮助奇耐上海在收购交易完成后两年内实现锂电池陶瓷纤维纸产品100%本地化生产的目标。

2、Unifrax Holding Co. 将积极配合上述事宜的落实，包括但不限于提供职能和技术培训、协助客户开拓及客户认证等工作。双方将就上述事宜的落实进一步讨论，通过正式签署交易协议细化相关安排。

3、本意向书自奇耐上海成为鲁阳节能全资子公司后生效。

五、对公司的影响

本次交易后续若顺利实施，公司与控股股东及其关联方的战略合作将进一步强化，通过优质资产和资源的引入进一步助力鲁阳节能建设成为控股股东在中国的特种材料生产、研发和创新中心及产业平台，有助于提升公司综合竞争力，促进公司可持续发展。

六、风险提示

1、本次签署的协议为意向协议，具体的交易方案及交易条款由交易各方协商确定，以后续正式签署的交易协议为准。

2、本次交易尚处于筹划阶段，尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

3、受经济环境、宏观政策、行业发展、市场变化等因素影响，锂电池陶瓷纤维纸的生产技术后续的价值、市场前景及对公司营收的贡献等存在不确定性。

4、公司将根据相关事项的进展情况，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》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2023年9月6日