

云南恩捷新材料股份有限公司

关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的公告

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

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的议案》，同意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”）在马来西亚新设子公司投资建设锂电池隔离膜项目（以下简称“本项目”），拟规划建设产能约10亿平方米/年，项目总投资额预计约20亿元人民币，资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决，同时，拟授权公司管理层具体落实投资事项（包括但不限于签署相关投资合同、设立马来西亚子公司、土地购置、投资规划实施等），在授权范围内无需再次履行审议程序。

本次对外投资不构成关联交易，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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需获得中国和马来西亚相关部门的审批或备案。

二、投资项目的基本情况

- 项目名称：马来西亚锂电池隔离膜项目；
- 项目内容及规模：拟在马来西亚规划建设年产能约10亿平方米的锂电池隔离膜项目；
- 项目建设地点：马来西亚（具体地点以最终核定为准）；
- 项目实施主体：上海恩捷拟在马来西亚新设子公司，现尚未成立，其公

司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准；

5、项目投资总额：预计约人民币 20 亿元，通过公司自有资金及自筹资金等方式解决。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的、对公司的影响

本项目将依托公司多年锂电池隔离膜的制造优势及运营经验，在马来西亚建设锂电池隔离膜产能；本次对外投资事项符合公司的发展战略及长远规划，将进一步促进公司海外业务的顺利推进，持续强化公司在锂电池隔离膜领域的市场龙头地位，对公司完善全球化产业布局具有重要的战略意义。

本次项目资金将通过自有资金及自筹资金等方式解决，不会影响现有主营业务的正常开展。

2、本次对外投资存在的风险

（1）工程进度风险

公司将对本项目的工程建设和厂房设计、环保、安全、资质运营等进行合理化和规范化的建设和管理。但由于海外建设项目的复杂性，该项目工程进度及投产有迟延的风险。公司将采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。

（2）项目收益不符合预期的风险

项目决策是基于对湿法锂电池隔离膜产品价格、生产及运营相关成本及费用、投资总额与融资成本等多项基础指标的预测，受宏观经济、行业政策、国际市场环境变化等因素的影响，本项目可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。公司将采取有效的措施控制成本，维护股东利益最大化。

（3）合规风险及审批风险

公司海外投资及运营须同时遵守中国相关的法律与政策，取得中国和马来西亚相关部门的审批和备案。本次对外投资项目建设及工厂运营涉及马来西亚公司设立、环保、劳工、签证、税收及企业运营相关的法律、法规，须在马来西亚新设子公司，并取得环保、安全、建设及运营相关的许可。

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-209

（4）投资与贸易政策风险

项目建设及运营涉及中马两国的投资与贸易政策。海外投资涉及复杂的投资与贸易政策，在实践中把控难度较大。公司对相关风险进行了分析，将继续密切关注相关政策，积极维护与政府、社区及利益相关者的良好关系，确保合规运营，最大程度降低相关风险。

公司将根据项目推进情况，按照相关法律、法规的规定披露后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第五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

二零二四年九月二十三日