

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司  
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的公告

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。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。现将有关事项公告如下：

### 一、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的基本情况

公司拟通过发行股份方式向郅立鹏、青岛众智达投资有限公司、陈继朝、杨波、袁军等共 63 名交易对方购买其所持有的青岛中科华联新材料股份有限公司（以下简称“中科华联”）100%的股份，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。

### 二、公司在推进本次重组期间的相关工作

自公司《发行股份购买资产并募集配套资金预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，履行了公司相关决策程序和信息披露义务，并在《发行股份购买资产并募集配套资金预案》及各进展公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。主要如下：

1、公司因筹划本次重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恩捷股份，证券代码：002812）自 2025 年 12 月 1 日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-196 号）。停牌期间，公司按照规定及时披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-197 号、2025-199 号）。

2、2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于<云南恩捷新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预

案》及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，相关内容详见公司于2025年12月13日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）刊登的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恩捷股份，证券代码：002812）于2025年12月15日开市起复牌。

3、公司分别于2026年1月10日、2026年2月7日、2026年3月7日、2026年4月4日、2026年5月6日在指定信息披露媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2026-003号、2026-014号、2026-029号、2026-046号、2026-064号）。

4、上述期间内公司在标的公司的配合下积极推进审计、评估等尽职调查工作，并于近期根据尽调工作情况与交易对方就本次交易的核心条款进行最终协商，但交易各方对标的公司的估值认定未达成一致意见。

### 三、终止本次重组的原因

公司自筹划本次重组事项以来，严格按照相关法律、法规要求，积极组织交易各相关方推进各项工作。在初步评估、审计的基础上公司与交易对方对本次交易的核心条款进行了充分协商和谈判，但未能就本次交易的部分核心条款尤其是交易对价达成一致，为切实维护公司及全体股东的利益，经公司审慎研究分析及与交易各方友好协商，决定终止本次交易。

### 四、终止本次重组的决策程序

公司于2026年5月12日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止本次交易事项。上述事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会战略委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件的要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

## 五、终止本次重组对公司的影响

公司终止本次交易事项是经公司与交易对方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的决定，不存在需要交易各方承担相关违约责任的情形。公司目前生产经营情况正常，终止本次交易不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺自终止本次交易事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日