

云南恩捷新材料股份有限公司

关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的补充更正公告

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。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 3 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019-135 号），现就该公告内容补充更正披露如下：

补充更正披露前：

一、交易概述

1、公司与胜利精密于 2019 年 8 月 4 日签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》，双方就公司拟受让胜利精密持有的苏州捷力 100% 股权达成初步意向。相关内容详见 2019 年 8 月 5 日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议>的公告》（公告编号：2019-113 号）。

2019 年 9 月 2 日，公司召开的第三届董事会第三十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100% 股权的议案》，同意公司与胜利精密于同日正式签订《股权转让协议》，双方约定，截至 2019 年 6 月 30 日，公司就受让胜利精密持有的苏州捷力 100% 股权需向胜利精密支付的交易对价总额为不超过 20.20 亿元人民币，包括以现金 9.50 亿元人民币为对价受让胜利精密持有的苏州捷力 100% 的股权及支付苏州捷力欠胜利精密不超过 10.70 亿元人民币的其他应付款总额，最终公司实际偿还的苏州捷力的其他应付款金额以交割日实际审计的苏州捷力其他应付款数字为准。双方同意，以 2019 年 6 月 30 日为交易基准日，上述交易对价将参考成交账目，根据公司截至交易基准日 2019 年 6 月 30 日的经过尽调的的财务数据并参考评估值进行调整。本次交易的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等相关规定,本次交易事项属于公司董事会决策权限,无须提交公司股东大会批准。本次交易尚需获得国家市场监督管理总局对本次交易经营者集中审查的确认意见。

3、本协议的签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

补充更正披露后:

一、交易概述

1、公司与胜利精密于2019年8月4日签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》,双方就公司拟受让胜利精密持有的苏州捷力100%股权达成初步意向。相关内容详见2019年8月5日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议>的公告》(公告编号:2019-113号)。

2019年9月2日,公司召开的第三届董事会第三十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的议案》,同意公司与胜利精密于同日正式签订《股权转让协议》,双方约定,截至2019年6月30日,公司就受让胜利精密持有的苏州捷力100%股权需向胜利精密支付的交易对价总额为不超过20.20亿元人民币,包括以现金9.50亿元人民币为对价受让胜利精密持有的苏州捷力100%的股权及支付苏州捷力欠胜利精密不超过10.70亿元人民币的其他应付款总额,最终公司实际偿还的苏州捷力的其他应付款金额以交割日实际审计的苏州捷力其他应付款数字为准。双方同意,以2019年6月30日为交易基准日,上述交易对价将参考成交账目,根据公司截至交易基准日2019年6月30日的经过尽调的的财务数据并参考评估值进行调整。本次交易的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,待交易标的苏州捷力的审计、评估工作完成后,股东大会的召开日期将另行通知。本次交易尚需获得国家市场监督管理总局对本次交易经营者集中审查的确认意见。

3、本协议的签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

除上述补充更正内容之外,公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便深表歉意,敬请谅解。

公司将严格按照相关规定,履行本次交易进展的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年九月三日