证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2020-221
债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订《产权交易合同》及补充协议的公告

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、交易概述

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司参与公开摘牌收购纽米科技 76.3574%股权的议案》，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”）以自有及自筹资金，在云南省产权交易所通过公开摘牌受让天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）和云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化股份”）持有的重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米科技”）的股份合计 22,220 万股（76.3574%股权）。详见公司于 2020 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》、证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司参与公开摘牌收购纽米科技 76.3574%股权的公告》（公告编号：2020-212 号）。

上海恩捷于 2020 年 12 月 21 日收到云南省产权交易所通知，上海恩捷成为纽米科技 22,220 万股（76.3574%股权）的最终受让方。

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<产权交易合同>及补充协议的议案》，同意上海恩捷于同日与云天化集团和云天化股份签订《产权交易合同》，同时与云天化集团和云南云天化集团财务有限公司（以下简称“云天化财务公司”）签订《产权交易合同》的补充协议。

按照《产权交易合同》，公司已于 2020 年 12 月 21 日一次性将交易价款人民币 6,800.00 万元支付至云南产权交易所资金监管账户。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对手 1 云天化集团的基本情况

1、公司名称：云天化集团有限责任公司

2、统一社会信用代码：91530000029199121OH

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：张文学

5、注册资本：449706.3878 万元人民币

6、成立日期：1997 年 3 月 18 日

7、住所：云南省昆明市西山区滇池路 1417 号

9、经营范围：投资、投资咨询、管理咨询、经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品，化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料，机械设备及零配件。煤矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下属企业凭许可经营）；对于日来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理，经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品（不含危险化学品）、非金属矿及制品、金属矿制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、主要股东：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	288,562.7543	64.17%
2	云南省财政厅	32,062.5300	7.13%
3	云南国资国企改革贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	37,897.7273	8.43%
4	昆明和泽投资中心（有限合伙）	46,822.7425	10.41%
5	云南省能源投资集团有限公司	39,960.0000	8.89%
6	云南金润中酒投资中心（有限合伙）	4,400.6337	0.98%

11、与公司关系：除公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司由于生产经营需要，向云天化集团控股子公司云南云天化石化有限公司采购原材料聚丙烯（2018 年采购金额为人民币 12,249.19 万元，2019 年采购金额为人民币 14,707.36 万元）之外，云天化集团与公司在产权、资产、债权、债务、人员等方面均无关系，云天化集团与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

12、诚信情况：经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改委和财政部网站等途径，云天化集团不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。

（二）交易对手 2 云天化股份的基本情况

1、公司名称：云南云天化股份有限公司

2、统一社会信用代码：91530000029199372G0

3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）

4、法定代表人：段文瀚

5、注册资本：142767.4938 万元人民币

6、成立日期：1997 年 7 月 2 日

7、住所：云南省昆明市西山区滇池路 1417 号

9、经营范围：化肥、化工原料、新材料、大量元素水溶肥料、建筑材料、矿物饲料、新能源的研发及产品的生产、销售；民用爆炸物品、磷矿石系列产品、金属及金属矿、煤炭、焦炭、易燃液体、易燃固体、腐蚀品、压缩气体和液化气体、毒害品、氧化剂和过氧化物等矿产品、建材及化工产品、塑料编织袋、五金交电、仪表设备及配件、贵金属、农产品的销售；化工原料、设备、电子产品、化肥、硫磺、农产品的进出口；北海市港区内从事磷酸矿物货物的装卸、仓储作业（限分公司经营）；化工工程设计；货运代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

10、主要股东：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	云天化集团有限责任公司	617,022,121	43.27%
2	以化投资有限公司	156,382,488	10.97%
3	云南省投资控股集团有限公司	41,155,046	2.89%
4	全国社保基金一零七组合	25,198,808	1.77%
5	云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,500,000	1.09%
6	中国长城资产管理股份有限公司	10,387,060	0.73%
7	耿晓奇	9,758,723	0.68%
8	徐开东	6,916,440	0.49%
9	金国新	5,841,439	0.41%
10	邢西明	5,479,864	0.38%
11	其他股东	532,274,549	37.33%

注：上述股东情况来源于云天化股份《2020 年第三季度报告》

11、云天化股份与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务人员等方面均无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

12、诚信情况：经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改委和财政部网站等途径，云天化股份不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为纽米科技 76.3574%股权，交易标的公司的基本情况如下：

1、公司名称：重庆云天化纽米科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91500115699296852F

3、类型：股份有限公司

4、法定代表人：刘和兴

5、注册资本：29100.00 万元

6、成立日期：2010 年 2 月 4 日

7、住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号

8、经营范围：复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料等新材料及新能源器件的研发、生产、销售；货物进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	云天化集团有限责任公司	159,360,000	54.76%
2	云南云天化股份有限公司	62,840,000	21.59%
3	成都慧成科技有限责任公司	12,800,000	4.40%
4	昆明恒益股权投资基金管理有限公司－昆明融翎投资中心（有限合伙）	12,500,000	4.30%
5	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	12,500,000	4.30%
6	云南九天投资控股集团有限公司	10,000,000	3.44%
7	社会公众股	21,000,000	7.22%

原股东放弃优先受让权。

注：上述主要股东信息来源于纽米科技在云交所的挂牌信息

纽米科技的控股股东是云天化集团，实际控制人是云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

10、诚信情况：经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改委和财政部网站等途径，纽米科技不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。

11、与公司关系：纽米科技与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面均无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

12、截至 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 8 月 31 日（纽米基准日）主要财务数据（经审计）如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年 1-8 月	2019 年度
营业收入	8,550.39	12,486.76
营业成本	9,150.50	13,970.19
利润总额	−8,937.66	−21,024.73
净利润	−8,937.66	−21,024.73
项目	截止 2020 年 8 月 31 日	截止 2019 年 12 月 31 日
资产总计	92,025.79	144,587.10
流动资产	14,806.14	41,099.71
非流动资产	77,219.65	103,487.39
负债总计	84,076.04	107,699.70
流动负债	81,060.79	103,189.51
非流动负债	3,015.25	4,510.19
所有者权益	7,949.74	36,887.40

纽米科技主营锂电池隔离膜生产和销售，目前共有锂电池隔离膜产线 6 条，主要客户包括珠海冠宇、乐金化学等国内外 3C 消费类电池、电动工具电池、电动自行车电池以及汽车动力电池制造企业。本次交易有利于公司进一步扩大 3C 消费类锂电池隔离膜业务的产能、拓展 3C 消费类锂电池隔离膜市场和客户范围、提高公司 3C 消费类锂电池隔离膜的销售收入，完善公司在锂电池隔离膜领域的战略布局。

13、交易标的评估情况

云天化集团和云天化股份、纽米科技共同聘请具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司，以 2020 年 8 月 31 日为评估基准日，对纽米科技全部股东权益评估，并出具了评估报告，评估价值为 8,783.89 万元（评估价值已经云南省人民政府国有资产监督管理委员会核准备案），本次标的股权对应评估值为 6,707.15 万元。

四、交易协议的主要内容

2020 年 12 月 21 日，上海恩捷与云天化集团和云天化股份签订《产权交易合同》；上海恩捷与云天化集团和云天化财务公司签订《产权交易合同》的补充协议。上述交易协议的主要内容如下：

（一）转让标的

转让标的为重庆云天化纽米科技股份有限公司 22,220 万股份。纽米科技成立于 2010 年，注册资本为人民币 29,100 万元，云天化集团持有纽米科技 15,936 万股份，持股比例 54.7629%；云天化股份持有纽米科技 6,284 万股份，持股比例 21.5945%。经评估，截止 2020 年 8 月 31 日（以下称“评估基准日”），纽米科技资产合计为人民币 92,859.93 万元，负债合计为人民币 8,4076.04 万元，净资产为人民币 8,783.89 万元。

（二）产权转让价格

云天化集团和云天化股份将上述转让标的以人民币（大写）陆仟捌佰万元整（¥68,000,000.00）转让给上海恩捷。

（三）产权转让方式

上述产权通过云南产权交易所披露转让信息，公开征集受让方，采用场内协议转让方式，确定受让方和转让价格，签订本合同。

（四）标的企业职工安置

本次股份转让不涉及纽米科技职工安置事宜，相关劳动合同由纽米科技继续履行。

（五）标的企业债权、债务的处理

1、截止评估基准日，纽米科技欠云天化集团财务公司短期借款 45,000,000.00 元和应付利息 463,500.00 元，纽米科技欠云天化集团其他应付款 631,206,798.39 元和应付利息 7,670,024.06 元。评估基准日至该项目挂牌起始日，云天化集团向纽米科技提供新增借款人民币 89,140,000.00 元。挂牌起始日 2020 年 11 月 23 日至本《产权交易合同》生效之日，云天化集团向纽米科技提供新增借款人民币 5,000,000.00 元。

本《产权交易合同》生效之日，纽米科技欠云天化财务公司短期借款 45,000,000.00 元和应付利息 585,812.50 元，标的企业欠云天化集团其他应付款 690,512,282.12 元和应付利息 11,355,727.48 元。

对于上述全部借款和利息，上海恩捷：（1）为纽米科技的上述借款及利息分别向云天化财务公司和云天化集团提供连带责任保证的担保；（2）在《产权交易合同》生效之日起 10 个工作日内，向纽米科技提供不少于 3 亿元的借款，用于纽米科技偿还对云天化集团及云天化财务公司的欠款；或在《产权交易合同》生效后 10 个工作日内，上海恩捷将不少于 3 亿元直接支付至云天化集团及云天化财务公司的指定账户，用于代纽米科技偿还对云天化集团及云天化财务公司的欠款。云天化集团和云天化财务公司应当将本项所述还款安排在约定时间内书面通知纽米科技；（3）除第（2）款已偿还部分，剩余部分如出现纽米科技未按照借款合同等相关约定偿还对云天化财务公司及云天化集团的上述借款及其利息时，上海恩捷须向纽米科技提供足额用于偿还上述借款及其利息的借款，并全部用于纽米科技清偿云天化财务公司和云天化集团的欠款，利息按照借款发生日到实际还款日期间进行计算。

2、除本条第 1 款外的债权债务由本次股东变更后的纽米科技继续承接。

3、本《产权交易合同》生效后，云天化集团、云天化财务公司不再为纽米科技提供任何借款（原有借款按原合同执行），也不再提供任何形式的担保等增信措施。

4、截止本《产权交易合同》生效之日，云天化集团为纽米科技的对外借款提供了相关担保，担保余额共计约 66,710,000.00 元。本《产权交易合同》生效后，云天化集团不再为纽米科技的对外借款提供担保。上海恩捷应在本《产权交易合同》生效之日起 30 日内采取提前代纽米科技偿还借款、变更担保人等方式解除云天化集团为纽米科技的对外借款提供的担保。若在本《产权交易合同》生效之日起 30 日内未能解除的，上海恩捷需为“云天化集团为纽米科技提供的担保”向云天化集团提供连带责任保证等经云天化集团认可的合法有效的反担保。

（六）产权转让价款支付

本次产权转让价款支付采用一次付清的方式：上海恩捷应于本《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内一次性将交易价款支付至云南产权交易所资金监管账户（以到账为准）。上海恩捷交纳的交易保证金人民币 6,000.00 万元在付清云交所服务费后且不存在交易保证金转为违约金的情况可以转为交易价款的一部分。

（七）交割和过渡期损益承担

上海恩捷、云天化集团和云天化股份应当于上海恩捷一次性付清交易价款之日起 10 个工作日内，按照全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理本次股份转让成交确认委托及股份转让过户登记等相关手续，以完成本次股份转让。

纽米科技自评估基准日至本次股份转让完成交付期间的损益由上海恩捷按受让比例承担或享有。

（八）纽米科技商标及字号的处理及 5-7 号线的建设

1、上海恩捷应促使纽米科技应在本次交易各方达成后 90 日内完成纽米科技名称变更登记手续。变更后，纽米科技的名称或产品包装、装饰等任何标示中不得含有“云天化”、“云化”、“天化”等容易造成与云天化相同或类似的字样及标示。

2、本次股份转让完成交付后，上海恩捷需在 3 年内完成纽米科技 12 条产能 5,000 万 m2/年高性能锂离子电池微孔隔膜项目（包含目前在建的 5-7 线基膜生产线）的建设工程，项目地点在标的企业重庆厂区，同时不得将 5-7 线基膜生产线搬离至其他厂址建设。

（九）违约责任

1、若云天化集团和云天化股份因自身原因未按照合同约定协助上海恩捷办理股东变更登记手续，每逾期一日应按交易价款的万分之五向乙方按日支付违约金，逾期超过 15 日的，上海恩捷有权解除合同，并要求云天化集团和云天化股份赔偿损失。

2、上海恩捷若未按照本《产权交易合同》的约定支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的万分之五向云天化集团和云天化股份按日支付违约金，逾期超过 15 日的，云天化集团和云天化股份有权解除合同，并要求上海恩捷赔偿损失。

3、任何一方违反合同约定的义务，给另一方造成损失的，应当向另一方承担相应的赔偿责任。

4、其他违约责任：（1）若云天化财务公司和云天化集团未能按时足额收到纽米科技偿还的到期债权本息的，上海恩捷应自收到云天化财务公司和云天化集团的通知之日起 3 日内直接代纽米科技偿还对云天化财务公司和云天化集团的全部债务本息，每逾期一日，上海恩捷应按应还金额的万分之五按日向云南云天化集团财务有限公司和云天化集团分别支付违约金，直至对应债务本息全部清偿为止。（2）上海恩捷未按照本《产权交易合同》约定、解除云天化集团对纽米科技的对外借款提供的担保或为“云天化集团为纽米科技提供的担保”向云天化集团提供连带责任保证等经云天化集团认可的合法有效的反担保的，每逾期一日，上海恩捷应按担保金额的万分之五按日向云天化集团支付违约金，直至违约情形全部消除。

（十）其他

1、《产权交易合同》及补充协议自本次交易各方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。国家法律、法规对合同生效另有规定的，从其规定。

2、《产权交易合同》未尽事宜，由上海恩捷、云天化集团和云天化股份另行签订补充协议，补充协议与《产权交易合同》具有相同法律效力。

五、本次交易目的和对公司的影响

纽米科技是一家专门从事锂电池隔离膜生产及经营的新三板挂牌公司，目前共有锂电池隔离膜产线 6 条，主要客户包括珠海冠宇、乐金化学等国内外 3C 消费类电池、电动工具电池、电动自行车电池以及汽车动力电池制造企业。本次交易有利于公司进一步扩大锂电池隔离膜业务的产能、拓展 3C 消费类锂电池隔离膜市场和客户范围、提高公司 3C 消费类锂电池隔离膜的销售收入，完善公司在锂电池隔离膜领域的战略布局，符合公司的战略发展需要，有利于公司的长远发展。本次交易资金来源为上海恩捷自有及自筹资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、其他事项说明

根据《产权交易合同》约定，云天化集团和云天化股份应当于上海恩捷付清全部交易价款之日起 10 个工作日内协助上海恩捷办理股东变更登记手续。

公司将根据本次收购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第十六次会议决议；

4、《产权交易合同》及补充协议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年十二月二十一日

证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2020-222
债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 12 月 18 日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十六次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2020 年 12 月 21 日下午 13 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司二楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张海生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<产权交易合同>及补充协议的议案》

经审核，监事会认为：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”）于 2020 年 12 月 21 日收到云南省产权交易所通知，上海恩捷成为重庆云天化纽米科技股份有限公司 22,220 万股（76.3574%股权）的最终受让方，上海恩捷拟于同日与云天化集团有限责任公司和云南云天化股份有限公司签署《产权交易合同》，同时，上海恩捷拟与云天化集团有限责任公司及云南云天化集团财务有限公司签订《产权交易合同》的补充协议。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<产权交易合同>及补充协议的公告》（公告编号：2020-221 号）详见公司指定信息披露媒体《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）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会
二零二零年十二月二十一日

证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2020-220
债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2020 年 12 月 21 日上午 10 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2020 年 12 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<产权交易合同>及补充协议的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<产权交易合同>及补充协议的公告》（公告编号：2020-221 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年十二月二十一日

证券代码：601658　　证券简称：邮储银行　　公告编号：临 2020-058

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）拟出资 50 亿元人民币全资发起设立直销银行子公司，注册资本拟为人民币 50 亿元。
- 本次投资经董事会审议通过后，无需提交股东大会批准。
- 本次投资不属于本行关联交易或重大资产重组事宜。

一、本次投资概述

本行董事会于 2020 年 7 月 9 日召开会议，会议应出席董事 13 名，实际出席 13 名，会议审议通过了《关于调整中国邮政储蓄银行设立直销银行子公司方案的议案》，该议案有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。经本行董事会审议通过，本行拟出资 50 亿元人民币全资发起设立直销银行子公司。本次投资不构成本行的关联交易和重大资产重组事项，无需提交本行股东大会批准。

本行董事会审议上述事项时，本次投资尚存不确定性。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的相关规定，本行经审慎判断，决定暂缓披露本次投资，并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。近日，本行收到《中国银保监会关于筹建中邮邮惠万家银行有限责任公司的批复》（银保监复〔2020〕905 号），获准筹建直销银行子公司，现将本次投资相关情况予以披露。

二、投资标的基本情况

本行拟全资发起设立子公司，名称拟为中邮邮惠万家银行有限责任公司（以下简称邮惠万家银行），注册资本拟为人民币 50 亿元，注册地拟为上海市，本行持股比例为 100%，拟作为本行所属一级全资子公司运营管理。

邮惠万家银行旨在探索线上线下协同发展的创新商业模式，基于科技的手段、普惠的理念、市场的运营，落实国家乡村振兴战略，践行“服务‘三农’、助力小微、普惠大众”的发展使命，打造金融服务乡村振兴、科技助力美好生活的创新联接平台。

邮惠万家银行将严格遵循《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》等规定，建立完善的公司治理结构，并根据监管要求及业务特点，建立严格的风险管理制度及风险隔离机制。

三、对外投资对本行的影响

本次投资资金来源为本行自有资金。

本次投资是本行深化体制机制改革、积极探索金融科技创新的重要举措。设立邮惠万家银行符合监管政策导向，符合商业银行数字化转型的市场趋势，也符合本行自身业务发展需要，将有利于提升本行服务水平及服务效率，以便更好地服务于乡村振兴战略、践行数字普惠金融服务、支持实体经济发展。

四、本次投资的风险分析

筹建工作完成后，本行将按照有关规定和程序向中国银行保险监督管理委员会提出开业申请。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十一日

证券代码：601658　　证券简称：邮储银行　　公告编号：临 2020-059

中国邮政储蓄银行股份有限公司2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 第一次 H 股类别股东大会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 12 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 3 号中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称中国邮政储蓄银行或本行）总行

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

1.2020 年第二次临时股东大会

（1）出席会议的股东和代理人人数	170
其中：A 股股东人数	164
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,568,452,670
其中：A 股股东持有股份总数	63,894,495,821
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	16,673,956,849
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	92.651791
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	73.477140
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.174651

2.2020 年第一次 A 股类别股东大会

（1）出席会议的 A 股股东和代理人人数	163
（2）出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	7,145,987,037
（3）出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	69.098216

3.2020 年第一次 H 股类别股东大会

（1）出席会议的 H 股股东和代理人人数	6
（2）出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	16,674,433,849
（3）出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	84.318787

注：1. 出席 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2. 根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》及股东大会相关情况，2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

3.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。截至股权登记日，据本行所知，本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，其质押股权共计 20,230,021 股 A 股股份在股东大会上不能行使表决权；因中国邮政集团有限公司及其关联人需回避 2020 年第一次 A 股、H 股类别股东大会全部议案，其持有的 56,760,382,934 股 A 股股份不计入出席本次 A 股类别股东大会有表决权的股份总数，其持有的 80,700,000 股 H 股股份不计入出席本次 H 股类别股东大会有表决权的股份总数。2020 年第二次临时股东大会有表决权股份数 86,958,332,179 股，占本行股份总数的 99.976741%；2020 年第一次 A 股类别股东大会有表决权 A 股股份数 10,341,782,245 股，占本行 A 股股份总数的 15.407350%；2020 年第一次 H 股类别股东大会有表决权 H 股股份数 19,775,467,000 股，占本行 H 股股份总数的 99.593577%。

（四）会议主持与表决情况

本次股东大会由董事会召集，董事长张金良先生主持召开。2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，2020 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事 13 人，出席 12 人，温铁军董事因其他工作安排未能出席会议；

2. 本行在任监事 9 人，出席 9 人；

3. 本行董事会秘书杜春野先生出席会议，部分高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）2020 年第二次临时股东大会非累积投票议案

1. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	63,894,389,321	99.999833	106,500	0.000167	0	0.000000
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计：	80,557,128,170	99.985944	10,901,500	0.013531	423,000	0.000525

2.00 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行的证券种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,145,880,537	99.998510	106,500	0.001490	0	0.000000
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计：	23,808,619,386	99.952458	10,901,500	0.045766	423,000	0.001776

2.02 发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计：	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

2.03 募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计：	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

2.04 发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计：	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

2.05 发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计：	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

2.06 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计：	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

2.07 发行股票的