

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2023-001

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展公告

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。

一、交易概述

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，以全票同意审议通过了《关于向子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司划转资产的议案》、《关于转让子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司全部股权的议案》。

2022 年 12 月 28 日，公司与淄博华源实业发展有限公司（“华源实业”）签署了《关于山东鲁阳玄武岩纤维有限公司的股权转让协议》。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-057）。

二、交易进展情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司与华源实业已完成玄武岩纤维 100%股权的市场监督管理局变更手续，公司不再持有玄武岩纤维股权。

三、其他事项

截至目前，玄武岩纤维股权转让事项已完成交割，玄武岩纤维自 2023 年 1 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

1、工商变更登记证明。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日