

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2021-026

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司拟投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

根据公司的业务发展需要，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资3000万元在深圳设立全资子公司深圳爱尔创新材料有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟设立全资子公司事项在总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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情况。

二、投资标的基本情况

名称：深圳爱尔创新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B座5楼

法定代表人：张兵

注册资本：3000万元人民币

经营范围：材料产品的技术开发、销售；陶瓷产品的技术开发、销售；“国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。机械设备、五金产品、电子产品批发、销售。”；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；电子、通信与

自动控制技术研究；化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；新材料技术推广；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；批发和零售业。

股东及股东的出资情况：公司出资3000万元人民币，占深圳爱尔创新材料有限公司股东资本的100%。

资金来源：自有资金

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为适应公司未来业务发展的需要，进一步增强公司的综合实力，提高公司的创新能力，提升公司的市场竞争力。

2、存在的风险

深圳爱尔创新材料有限公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司可能面临的各种风险。

本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次设立深圳爱尔创新材料有限公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的创新能力和核心竞争力，符合公司及全体股东利益。本次出资由公司自有资金投入，公司持有深圳爱尔创新材料有限公司100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

2021年5月10日

