

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2023-037

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于对外投资设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

为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司迈捷化工科技（山东）有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公司本次对外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

近日，新设立的全资子公司完成了工商登记手续，并取得了由东营经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

企业名称：迈捷化工科技（山东）有限公司

统一社会信用代码：91370500MACMQPJQ27

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省东营市开发区黄浦江路 16 号 1 幢 106 室

法定代表人：焦英训

注册资本：5,000 万元整

成立日期：2023 年 6 月 21 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型陶瓷材料销售；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

本次设立全资子公司，意在打造新材料科技成果转化中试基地，发挥技术创新和地域优势，加快公司在新材料方面的业务发展，进一步完善公司产业布局，提高公司核心竞争力和未来持续盈利能力。

2、存在的风险

公司在新材料领域积累了一定的技术优势和经验，可以有效保障技术服务质量，但可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。

3、对公司的影响

本次设立迈捷化工科技（山东）有限公司，对完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义。公司以自有资金出资设立全资子公司，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司或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

董 事 会

2023年6月26日