

证券代码：300285

股票简称：国瓷材料

公告编号：2016-069

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于对外投资设立上海全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司的发展战略，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经过审慎考虑，决定使用自有资金在上海对外投资设立全资子公司，本次对外投资的具体情况如下：

一、对外投资概述

本次对外投资为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金出资 5000 万元人民币在上海设立全资子公司。

2016 年 8 月 6 日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于设立上海全资子公司的议案》，并自董事会审议通过之日开始实施。

依据《公司章程》的规定，本次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、设立子公司的基本情况

1、名称：上海国瓷新材料技术有限公司（暂定名，公司中英文名称以最终注册为准）。

2、拟设地点：上海

3、投资总额：5000 万元人民币

4、资金来源：自有资金

5、拟定经营范围：新材料技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，进出口贸易。

6、股东结构：公司持有上海国瓷新材料技术有限公司 100%的股权

7、公司类型：有限责任公司

三、对外投资的目的，对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司在上海设立全资子公司，将以研发为核心，重点进行电子材料、催化剂材料、环保材料、热喷涂材料、特种陶瓷等方面的研究开发，充分利用长三角的区位优势，更便捷掌握行业前沿的信息，通过调研和预研，准确把握材料相关的新产品、新技术、新方向的脉搏，确保公司研发的方向性和先进性，通过创新持续不断的输出可产业化、市场竞争力强的新产品，不断提高公司在市场的竞争优势，巩固公司的行业地位。

上海乃至长三角地区是高精尖人才的聚集地，在上海设立全资子公司也是为了吸引更多高端的优秀人才加盟，使公司在新产品研发、业务扩展、人才招聘等方面获得更好的竞争优势，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。

未来，新公司将逐步建成人才聚集和技术创新的平台，吸引材料相关的各方面人才，整合行业资源，强化研发实力，为公司长期快速发展提供方向和动力。

该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。本次对外投资设立子公司符合公司的发展战略和长远利益，若未来该子公司能顺利运营，将提升公司的竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资所需资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把已有的包括生产运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理控制制度推行、落实到该子公司，促使其顺畅运营。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 8 日