

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2016-070

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》 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。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161377 号）。中国证监会依法对公司提交的《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

本公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核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。

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 19 日

中国证券监督管理委员会

中国证监会行政许可项目审查 二次反馈意见通知书

161377 号

山东国瓷功能材料股份有限公司：

我会依法对你公司提交的《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在 30 个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2016 年 8 月 16 日

2016年6月13日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。7月1日，我会发出书面反馈意见。8月4日，你公司报送了反馈意见回复。经审核，现提出以下反馈意见：

1、反馈回复材料显示，交易完成后，新西兰籍自然人 CHEN YI QIU 将持有上市公司 2.63%的股份，本次交易最终实施需要取得商务部外国投资者对上市公司战略投资审批，CHEN YI QIU 取得上市公司股份需要取得商务部的批准，王子制陶股权变更需要取得主管商务部门的批准。请你公司补充披露：1）本次交易是否适用《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》、《关于外国投资者并购境内企业的规定》等相关规定。2）除外国投资者战略投资上市公司核准外，是否还需取得商务部其他审批，其他审批是否为我会审批的前置程序。3）王子制陶股权变更需要取得的主管商务部门的批准程序由何部门审批，在何阶段进行，是否存在法律障碍。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

2、反馈回复材料显示，收益法评估预测当中，资本性支出从 100 万元逐年增长至 500 万元，但折旧及摊销每年保持 509.98 万元不变，请你公司补充披露资本性支出与折旧及摊销数据匹配的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。