

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记的公告

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 2016 年 6 月 13 日、2016 年 8 月 8 日，分别披露了《关于收购江苏泓源光电科技股份有限公司 100% 股权的公告》(公告编号 2016-047)、《关于对外投资设立上海全资子公司的公告》(公告编号 2016-069)。近日江苏泓源光电科技股份有限公司完成了工商变更登记手续，且公司名称变更为江苏国瓷泓源光电科技有限公司，上海全资子公司上海国瓷新材料技术有限公司也已完成了工商登记手续，并取得相关营业执照。具体信息如下：

一、江苏国瓷泓源光电科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320200558038593Y
- 2、名称：江苏国瓷泓源光电科技有限公司
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路 9 号
- 5、法定代表人：张曦
- 6、注册资本：人民币 4800.00 万元整
- 7、成立日期：2010 年 6 月 30 日

8、工商登记变更日期：2016 年 9 月 28 日

9、营业期限：2010 年 6 月 30 日至*****

10、经营范围：光电子器件的研发、制造、加工、销售；光伏设备及元器件、非金属矿物质制品、建材、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通用机械及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、上海国瓷新材料技术有限公司

1、统一社会信用代码：91310115MA1K3FYR1X

2、名称：上海国瓷新材料技术有限公司

3、类型：有限责任公司

4、住所：上海自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

5、法定代表人：张曦

6、注册资本：人民币 5000.00 万元整

7、成立日期：2016 年 8 月 24 日

8、营业期限：2016 年 8 月 24 日至 2046 年 8 月 23 日

9、经营范围：从事新材料科技、生物医药科技、节能环保科技、化工科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑装饰材料、塑料制品、纸制品、橡胶制品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、建筑材料、工业自动化设备、纳米材料的销售。商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

2016 年 9 月 28 日