

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2017-108

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会 关于公司股票暂不复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国瓷材料，代码：300285）于2017年9月20日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年9月20日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于公司筹划重大事项停牌》（公告编号：2017-073）。2017年10月11日，公司转入资产重组事项继续停牌，具体内容详见公司于2017年10月11日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于资产重组的进展公告。

2017年11月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了本次资产重组预案等相关议案。在本次资产重组中，公司拟以发行股份的方式购买交易对方持有的深圳爱尔创科技股份有限公司75%股权，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的要求，公司披露《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要后，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票将暂不复牌，待深圳证券交易所事后审核后另行通知复牌。

本次资产重组尚需公司再次召开董事会审议正式方案，并经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。本次重组的正式方案能否获得董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得审议通过及核准的时间存在不确定性。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

2017 年 11 月 30 日