

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2017-109

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会 关于资产重组的一般风险提示性公告

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，经公司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）已于2017年9月20日开市起停牌，并披露了《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，并披露了《资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）。

2017年11月30日，公司召开了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。具体内容详见公司于2017年11月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证监会《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。本次交易需经公司再次召开董事会审议通过正式方案，以及公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

本公司郑重提示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