

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2018-007

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于注销全资子公司山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司的公告

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。

一、注销事项概述

2018 年 1 月 27 日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司的议案》，同意注销全资子公司山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司（以下简称“国瓷鑫美宇”），同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销对象基本情况

- 1、名称：山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司
- 2、统一社会信用代码：913705003127816195
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：东营市东营区辽河路 24 号
- 5、法定代表人：张兵
- 6、注册资本：肆仟伍佰柒拾壹万元整

7、经营范围：氧化铝的销售、技术服务；自营或代理各类商品的进出口销售业务。（不含国家专营商品）。（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)

8、成立日期：2014 年 09 月 24 日

9、财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 47,422,457.36 元，净资产 46,619,272.51 元，2017 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润-192,946.68 元。

(以上财务数据未经注册会计师审计)

三、注销国瓷鑫美宇的原因和对公司的影响

山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司是公司的全资子公司,主要从事氧化铝的生产销售,由于氧化铝在蓝宝石方面的应用市场发生了变化,公司暂停了蓝宝石用氧化铝的投入,氧化铝其他方面的相关业务均已并入公司铝材事业部,根据公司经营战略发展需要,为优化公司资产结构,提高管理运作效率,降低运营成本,经公司审慎研究,决定注销山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司。

本次注销将使公司合并报表范围发生相应变化,但不会对上市公司合并报表产生实质性影响,也不会对上市公司当期损益产生实质性影响。

公司将持续跟进后续进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》;
- 2、《第三届监事会第十七次会议决议》。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日