

## 山东国瓷功能材料股份有限公司

### 关于公司引进战略投资者

### 并签署附条件生效的战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“国瓷材料”）拟非公开发行A股股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。

为提高公司盈利能力，进一步提升公司整体实力，公司拟通过本次非公开发行股票引入珠海高瓴懿成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴懿成”）作为战略投资者。公司第四届董事会第九次会议已审议通过《关于公司引入战略投资者并签署〈战略合作协议〉的议案》，并根据本次非公开发行股票的方案，与高瓴懿成及其战略合作伙伴松柏投资管理（香港）有限公司（以下简称“松柏”）签署附条件生效的战略合作协议。

#### 一、战略投资者基本信息

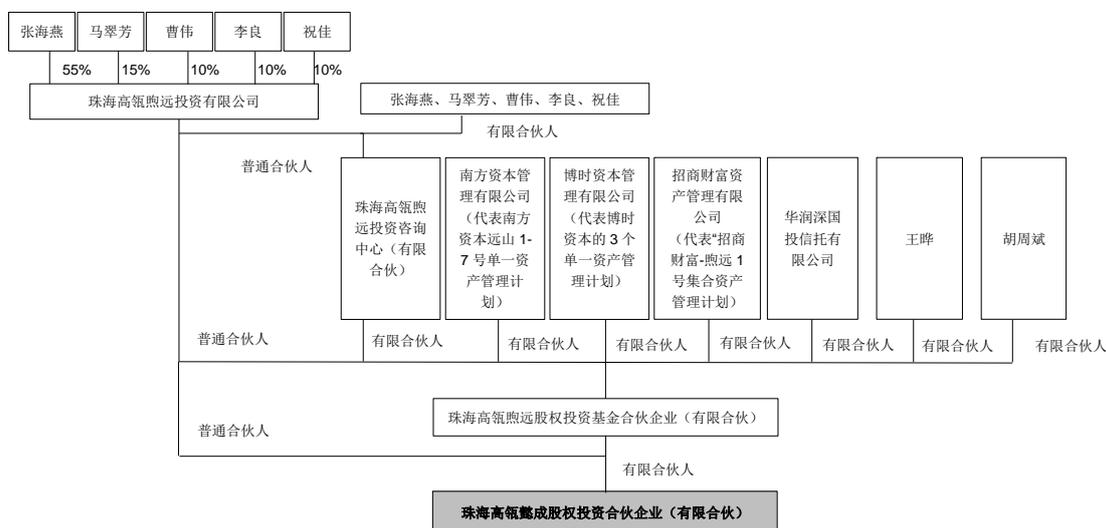
##### （一）基本信息

截至目前，高瓴懿成基本信息情况如下表：

企业名称	珠海高瓴懿成股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	珠海高瓴煦远投资有限公司（委派代表：马翠芳）
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-272号（集中办公区）
成立日期	2020年5月27日
经营范围	股权投资。（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）战略投资者的股权控制关系

截至目前，高瓴懿成的股权控制关系如下：



高瓴懿成的普通合伙人和执行事务合伙人为珠海高瓴煦远投资有限公司（以下简称“高瓴煦远”），其股东为张海燕、马翠芳、曹伟、李良和祝佳。其中张海燕、马翠芳、曹伟为一致行动人，共同控制高瓴煦远。

高瓴懿成系珠海高瓴煦远股权投资基金合伙企业（有限合伙）设立的投资主体，无需履行中国证券投资基金业协会的基金备案手续。珠海高瓴煦远股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法规的规定办理了备案手续，并已取得基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SLE437）。

## 二、战略合作协议的主要内容

### （一）合作主体与签订时间

甲方：山东国瓷功能材料股份有限公司

乙方：珠海高瓴懿成股权投资合伙企业（有限合伙）

丙方：松柏投资管理（香港）有限公司（以下简称“松柏”）

签订时间：2020年6月17日

## （二）合作内容

### 1、合作领域、合作目标及合作方式

#### （1）创新业务合作，帮助上市公司在牙科材料等领域深度拓展

乙方及相关旗下基金（合称“高瓴”）、其战略合作伙伴与被投企业在医疗服务、生物医药、先进制造、新能源汽车和消费电器等领域有广泛的布局，与国瓷材料在氧化锆义齿、数字口腔以及电子材料等业务领域有较高的协同效应。

松柏专注于医疗健康消费领域尤其是牙科领域的投资与运营。高瓴是松柏管理的投资平台的主要股东，与松柏在医疗健康消费领域（包括牙科领域）是独家战略合作伙伴关系，双方在相关领域内有着广泛深入的商业以及股权合作。松柏在全产业链各环节构建牙科产业资源协同发展，是全球牙科产业的主要产业投资者之一，以投资与经营相结合的模式进行业务拓展和产业整合。其投资及业务网络覆盖上游的正畸、种植、影像设备、椅旁数字化、管理软件等重要品类、中游的综合性牙科分销服务、下游的口腔专科医院和口腔连锁诊所。松柏还致力于在全世界范围内寻找最佳临床实践和产业技术创新，在中国、美国和欧洲的牙科界都有广泛的投资和业务拓展网络。

高瓴和松柏有意共同与国瓷材料在牙科领域展开紧密合作，与国瓷材料子公司爱尔创展开战略、商务和股权合作；高瓴将在近期促成松柏或其关联方对国瓷材料子公司爱尔创的投资且投资金额不低于人民币2亿元。松柏将发挥其牙科全球业务网络和产业链协同能力，协助爱尔创向牙科修复领域的综合性平台方向发展。高瓴将推动松柏分享其产业研究和信息网络协助爱尔创做战略梳理，在拓展产品线广度、开展研发和临床合作、拓展国际业务网络等方面提供资源支持，物色和推介潜在并购标的，协助国瓷材料进行价值评估。

除松柏外，高瓴还在全国投资多家牙科医院，在北京、上海、深圳、广州等拥有近百家诊所及医院的大型连锁医疗机构，高瓴将推动多家牙科医院与国瓷材

料在下游服务领域进行充分对接和资源协同，发挥协同效应。

此外，高瓴还管理并运营5家研究型医疗机构，高瓴旗下的高济医药有限公司已成为全国领先的医药销售平台，以上机构都将在生物医药材料领域助力国瓷材料在全产业链的协同。在医疗器械领域，高瓴还将着力推动其所投资医疗器械相关企业为国瓷产业的合作，在医疗智能穿戴设备、大型设备方面进行深入研究与合作，拓展应用场景。

医疗服务、生物医药、医疗器械一直是高瓴的重点投资方向，高瓴重点关注生物技术、创新药研发、医疗健康、医疗信息化、海外创新药和前沿医疗技术的引进，投资了160多家优秀医疗医药企业，该等企业与高瓴长期保持紧密沟通和友好协作。并且，高瓴在境内外多家知名企业均有董事会席位，具备产业资源导入与整合的能力。

(2) 主营业务领域加深合作，积极协助上市公司战略投资、收购境内外具备业务协同效应的优质资产

乙方将利用高瓴在国内和海外市场积累的股权投资和资产收购经验，尽合理商业努力协助国瓷材料挖掘、寻找境内外电子材料、生物医疗材料和设备、催化材料以及精密陶瓷结构件相关领域的创新项目或优质企业，加快上市公司技术水平提升，巩固行业领军地位，持续扩大和优化上市公司在各产品领域的业务布局，从而提高上市公司在商业领域与资本市场的双重价值。

高瓴还将推动所投资的电子行业相关企业，包括新能源汽车、家用电器领域企业与国瓷材料在以多层陶瓷电容器（MLCC）用电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料为代表的电子材料领域开展业务合作，充分利用国产替代的大趋势，拓宽上市公司的市场渠道，提升上市公司的品牌效应，促进上市公司业绩提升。

高瓴在全球新材料领域具有丰富的专家资源，对材料科学和化学领域的创新及管件技术发展具有较强的洞察力和管理经验，有较强的行业人际资源和专业资源网络，可以在基础及应用科学研究项目合作方面、市场管理与开拓、新技术推广应用、国际合作伙伴推荐、前沿研究领域等方面发挥积极作用。

(3) 资本结构优化与资金运用

在遵守适用法律、法规和监管要求的前提下，在资本市场、资本结构优化与资金运用领域，高瓴将尽合理商业努力支持和协助国瓷材料通过积极主动地使用现金流并优化资金使用效率，在确保上市公司正常生产、运营及投资所需的前提下，将资金应用于业务拓展、分红、回购股份等，以提高长期每股盈利和增长。

#### （4）运营管理提升

高瓴将与国瓷材料共同努力，并向国瓷材料输出自身在众多被投企业中被实践应用的精益化制造提升、数字化改造和科技赋能等相关经验和工具包。

高瓴的紧密战略合作伙伴北京瓴誉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“瓴誉咨询”）在制造业精益管理提升方面有着丰富实践经验，瓴誉咨询的成立目的和宗旨为优先地向高瓴及其相关方（包括其所管理的投资基金）投资的企业或项目提供企业管理方面的咨询服务。瓴誉咨询目前正在为国瓷材料提供专业咨询服务；主要包括帮助国瓷材料建立国瓷业务系统（CBS），树立企业价值观，提升战略规划和部署能力，细化考核标准，深入了解客户需求，优化日常管理体系和生产、研发、销售流程，推动企业文化发展和业务指标按照规划严格执行，力争打造一个具有生命力和企业文化的精益制造型企业。

#### （5）与公司治理有关的安排

本次发行完成后，乙方将通过依法行使股东表决权、提案权等相关股东权利，并拟向上市公司提名董事，根据适用法律和上市公司章程的规定，参与公司治理，帮助切实提升上市公司的治理水平。甲方同意将依法采取合理措施，支持乙方向上市公司提名一名董事候选人，该名董事在经上市公司履行必要审议程序选举为董事的情况下，参与上市公司董事会决策。

### （三）合作期限

除非双方届时另有约定，本协议项下甲、乙双方合作期限为本协议生效后三年。关于各方就上市公司子公司的合作期限，将以相关各方另行签署的具体合作协议的约定为准。

#### （四）协议生效条件

本协议自甲方、乙方各自加盖公章并经法定代表人或授权代表签署且经丙方的授权代表签署后，与认购协议同时生效。如认购协议终止或被解除，则本协议也应当被终止或解除。

#### （五）违约责任

1、本协议生效条件全部成就后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述或保证，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。各方一致确认，如本次非公开发行未获得中国证监会核准、主动撤回本次发行材料，不构成上市公司违约。

2、一方承担违约责任应当赔偿其他方由此所造成的全部损失，该等损失包括但不限于：其他方为本次交易事宜而发生的审计费用、券商费用、律师费用、差旅费用等。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2020年6月18日