

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2021-027

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于内部划转全资孙公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）决定将全资子公司深圳爱尔创科技有限公司（以下简称“深圳爱尔创科技”）的结构陶瓷相关业务和口腔材料相关业务进行剥离，计划将2021年3月8日在巨潮资讯网披露的“将全资孙公司深圳爱尔创口腔技术有限公司变更为公司全资子公司”的方案，变更为“将全资孙公司沈阳爱尔创新材料有限公司（以下简称“沈阳爱尔创”）和全资孙公司辽宁爱尔创科技有限公司（以下简称“辽宁爱尔创科技”）划转为深圳爱尔创新材料有限公司（以下简称“深圳爱尔创新材料”，注册成立中）的全资子公司”的方案，即将结构陶瓷相关业务以深圳爱尔创新材料作为管理主体。本次划转完成后，业务板块主体进行相应调整，口腔材料业务归属深圳爱尔创科技，结构陶瓷相关业务归属深圳爱尔创新材料。

本次股权划转是合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权划转事项无须提交公司董事会和股东大会审议。

本次内部划转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。

一、划出方基本情况

1、基本情况

名称：深圳爱尔创科技有限公司

统一社会信用代码：91440300746646043J

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B

座5楼

法定代表人：张兵

注册资本：6000万元人民币

成立日期：2003年03月21日

营业期限：2003年03月21日至长期

经营范围：纳米材料产品的技术开发、销售，数字信息技术与通讯产品、设备的技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品），计算机软、硬件的技术开发、销售，数控加工设备的技术开发、销售与技术咨询；陶瓷产品的技术开发、销售；口腔材料的技术开发；货物及进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

2、股东情况：公司持有深圳爱尔创科技100%股权，深圳爱尔创科技为公司全资子公司。

二、划转标的基本情况

（一）沈阳爱尔创新材料有限公司

1、基本情况

名称：沈阳爱尔创新材料有限公司

统一社会信用代码：912101137887064034

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：沈阳市沈北新区辉山经济开发区耀阳路18-9B号

法定代表人：杨明

注册资本：500万元人民币

成立日期：2006年5月26日

营业期限：2006年5月26日至2026年5月25日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：非金属新材料及相关产品、纳米级精密陶瓷元器件、陶瓷光源材料及相关产品研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司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。）

2、股东情况

公司全资子公司深圳爱尔创科技持有沈阳爱尔创100%股权，公司持有深圳爱尔创科技100%股权，沈阳爱尔创为公司全资孙公司。

（二）辽宁爱尔创科技有限公司

1、基本情况

名称：辽宁爱尔创科技有限公司

统一社会信用代码：91210500MA0U9YB067

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：辽宁省本溪市经济开发区香槐路122号

法定代表人：谭意如

注册资本：1500万元人民币

成立日期：2017年6月29日

营业期限：2017年6月29日 至 无固定期限

经营范围：生物材料及相关产品的研发、生产、销售；纳米陶瓷材料及相关产品的研发、生产、销售；特种陶瓷技术咨询服务；自营及代理商品和技术的进出口，房地产咨询服务、物业管理，房屋租赁，设备租赁，市场营销策划，市场信息调查及咨询；展览展示服务，商品信息咨询，电子设备租赁，实验室设备租赁。（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。）

2、股东情况

公司全资子公司深圳爱尔创科技持有辽宁爱尔创科技100%股权，公司持有深圳爱尔创科技100%股权，辽宁爱尔创科技为公司全资孙公司。

三、划入方基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳爱尔创新材料有限公司（成立中）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B座5楼

法定代表人：张兵

注册资本：3000万元人民币

经营范围：材料产品的技术开发、销售；陶瓷产品的技术开发、销售；“国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。机械设备、五金产品、电子产品批发、销售。”；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；电子、通信与自动控制技术研究；化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；新材料技术推广；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；批发和零售业。

2、股东情况：公司持有深圳爱尔创新材料100%股权，深圳爱尔创新材料为公司全资子公司。

截至公告披露日，深圳爱尔创新材料尚未成立，实际情况以设立登记情况为准。

四、本次变更后股权情况

本次变更后，深圳爱尔创新材料将持有沈阳爱尔创100%股权、辽宁爱尔创科技100%股权，沈阳爱尔创和辽宁爱尔创科技仍为公司的全资孙公司。

五、本次变更的目的及对公司的影响

本次股权划转是出于对公司发展战略的综合考虑，是公司现有业务板块内进行的股权结构调整和优化，整合企业资源、优化管理架构、提升管理效率，使公司的产业布局更加清晰。且本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

2021 年 5 月 10 日