

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2021-052

## 山东国瓷功能材料股份有限公司

### 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权作价增资入股深圳爱尔创科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于子公司深圳爱尔创科技有限公司引入战略投资者并签署相关协议的议案》，同意公司与深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)、东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)以其各自持有的深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权作价向深圳爱尔创科技有限公司（以下简称“深圳爱尔创科技”）进行出资，并由公司以合计 2 亿元的对价向投资人珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）、CareCapital UPC HK Holdings Limited 转让子公司深圳爱尔创科技（完成以深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权作价增资入股之后）8.89%的股权，并由 CareCapital UPC HK Holdings Limited 向公司提供 5 亿元借款（以下简称“引入战略投资者交易”）。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于以控股子公司深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权作价增资入股深圳爱尔创科技有限公司暨关联交易的公告》、《关于全资子公司引入战略投资者并签署相关协议的公告》（公告编号：2021-032、2021-033）。

基于以上情况，子公司深圳爱尔创科技对注册资本、股东等信息进行相应变更。近日，深圳爱尔创科技已完成相关工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码

91440300746646043J

名称	深圳爱尔创科技有限公司
类型	有限责任公司
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	6,428.5712 万人民币
投资人（股东）	<p>1、股东姓名或名称：山东国瓷功能材料股份有限公司  认缴出资额：人民币 5,715.7142 万元  出资比例：88.91%</p> <p>2、股东姓名或名称：深圳青云投资服务合伙企业（有限合伙）  认缴出资额：人民币 70.7142 万元  出资比例：1.1%</p> <p>3、股东姓名或名称：东营铭朝股权投资合伙企业（有限合伙）  认缴出资额：人民币 70.7142 万元  出资比例：1.1%</p> <p>4、股东姓名或名称：珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）  认缴出资额：人民币 285.7143 万元  出资比例：4.445%</p> <p>5、股东姓名或名称：CareCapital UPC HK Holdings Limited  认缴出资额：人民币 285.7143 万元  出资比例：4.445%</p>
成立日期	2003 年 3 月 21 日
营业期限	2003 年 3 月 21 日至长期
经营范围	一般经营项目：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)。 许可经营项目: 无
--	---

注: 由于引入战略投资者的相关款项涉及到资金入境, 所涉及的外汇管理局(或其授权银行)、国家发改委等相关部门的登记/备案程序亦在办理中。

特此公告!

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2021年7月28日