

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

### 一、投资概述

为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司迈拓技术创新（山东）有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公司本次对外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、设立全资子公司的基本情况

近日，新设立的全资子公司完成了工商登记手续，并取得了由东营经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

企业名称：迈拓技术创新（山东）有限公司

统一社会信用代码：91370500MACKKFLR1T

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省东营市开发区浏阳河路 61 号 6 幢 501 室

法定代表人：朱恒

注册资本：5,000 万元整

成立日期：2023 年 5 月 30 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；机械设备研发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### **三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响**

#### **1、投资的目的**

本次设立全资子公司，意在打造独立的新型研发平台，发挥技术创新优势，促进公司业务发展，进一步完善研发产业链布局，提升公司综合竞争实力。

#### **2、存在的风险**

公司在新材料领域积累了一定的技术优势和经验，可以有效保障技术服务质量，但可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。

#### **3、对公司的影响**

本次设立迈拓技术创新（山东）有限公司，对完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义。公司以自有资金出资设立全资子公司，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2023年6月2日