

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2023-063

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于拟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”）2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，拟使用自有或自筹资金160,000万元人民币在北京市投资设立全资子公司北京国瓷科博科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。

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，本次拟设立全资子公司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、拟设立全资子公司的基本情况

企业名称：北京国瓷科博科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许少梅

注册资本：160,000万元整

经营范围：新材料技术研发，特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售，电子专用材料销售。

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

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

公司本次拟设立全资子公司系公司业务发展需要，符合公司战略发展的规划，有利于公司积极开拓和充分利用国际市场，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，从而促进公司相关业务板块的发展。

2、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。另外，随着公司分子公司的增加，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

公司拟以自有或自筹资金出资设立全资子公司，对积极开拓国际市场、完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义，不存在损害公司或全体股东利益的情形。公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日