

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2023-070

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进展公告

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。

一、交易概述

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。

具体内容详见公司于2023年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-063）。

二、进展情况

近日，公司已取得了北京市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体的信息如下：

名称：北京国瓷科博科技有限公司

统一社会信用代码：91110112MAD2GL3N49

注册资本：160,000万元人民币

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2023年11月10日

法定代表人：许少梅

住所：北京市通州区台湖镇京通街9号218-2室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；特种陶瓷制品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2023年11月13日