

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2024-050

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司及子公司完成工商变更登记的公告

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2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购股份的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司已于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述6,762,039股的注销事宜，本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,003,810,338股变更为997,048,299股。

公司子公司迈拓技术创新(山东)有限公司及迈捷化工科技(山东)有限公司因经营发展需要，对其营业执照的部分内容进行变更。

近日，公司及子公司已完成工商变更登记手续，并取得了相关部门换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

一、变更情况

公司名称	变更事项	变更前内容	变更后内容
山东国瓷功能材料股份有限公司	注册资本	壹拾亿零叁佰捌拾壹万零叁佰叁拾捌元整	玖亿玖仟柒佰零肆万捌仟贰佰玖拾玖元整
迈拓技术创新(山东)有限公司	类型	有限责任公司类（非自然人投资或控股的法人独资）	其他有限责任公司

迈捷化工科技(山东)有限公司	法定代表人	焦英训	莫雪魁
	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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型陶瓷材料销售；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；生物化工产品技术研发；合成材料制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂制造；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售。(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)	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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；合成材料制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；货物进出口；特种陶瓷制品制造；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)

二、新取得的《营业执照》登记的相关信息如下：

1、 名称：山东国瓷功能材料股份有限公司

统一社会信用代码：91370000774151590H

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：山东省东营市东营区辽河路24号

成立日期：2005年04月21日

法定代表人：张曦

注册资本：玖亿玖仟柒佰零肆万捌仟贰佰玖拾玖元整

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。(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) 一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品

销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）

2、 名称：迈拓技术创新(山东)有限公司

统一社会信用代码：91370500MACKKFLR1T

类型：其他有限责任公司

住所：山东省东营市开发区浏阳河路61号6幢501室

成立日期：2023年05月30日

法定代表人：朱恒

注册资本：伍仟万元整

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）

3、 名称：迈捷化工科技(山东)有限公司

统一社会信用代码：91370500MACMQPJQ27

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黄浦江路16号1幢106室

成立日期：2023年06月21日

法定代表人：莫雪魁

注册资本：伍仟万元整

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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；特种陶瓷制品制造；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）

照依法自主开展经营活动)

特此公告!

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2024年5月30日