

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

1、山东国瓷功能材料股份有限公司为了业务发展需要决定在山东东营投资设立全资子公司山东国瓷电子科技有限公司（以下简称“国瓷电子科技”）。国瓷电子科技于近日领取了东营经济技术开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91370500MA3P9DCF9J 的营业执照。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和《总经理工作细则》等相关规定，本次投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外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、本次设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：山东国瓷电子科技有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：许少梅

4、经营范围：电子科技技术、新材料技术研发及技术服务；电子材料研发、生产、销售；特种陶瓷粉体材料生产、销售；工程项目管理；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

5、注册资本：1,000 万元

6、成立日期：2019 年 3 月 8 日

7、注册地址：山东省东营市

8、股权结构：公司以自有货币资金出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

三、本次投资的目的及对公司的影响

本次设立全资子公司可以进一步拓宽公司的发展空间，扩大公司的经营规模，提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司经营和发展的需求。

本次投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

四、备查文件

1. 山东国瓷电子科技发展有限公司《营业执照》。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日