

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告

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、本次变更基本情况

为优化公司管理架构，进一步落实公司发展战略，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资孙公司深圳爱尔创口腔技术有限公司（以下简称“深圳爱尔创口腔技术”）变更为公司的全资子公司。

本次变更属于公司与全资子公司深圳爱尔创科技有限公司（以下简称“深圳爱尔创科技”）之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司董事会和股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

名称：深圳爱尔创科技有限公司

统一社会信用代码：91440300746646043J

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B座5楼

法定代表人：张兵

注册资本：6000万元人民币

成立日期：2003年03月21日

营业期限：2003年03月21日至长期

经营范围：纳米材料产品的技术开发、销售，数字信息技术与通讯产品、设备的技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品），计算机软、硬件的技术开发、销售，数控加工设备的技术开发、销售与技术咨询；陶瓷产品的技术开发、销售；口腔材料的技术开发；货物及进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

2、股东情况：公司持有深圳爱尔创科技100%股权，深圳爱尔创科技为公司全资子公司。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

名称：深圳爱尔创口腔技术有限公司

统一社会信用代码：914403003060602251

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B座5楼

法定代表人：张兵

注册资本：5625万元人民币

成立日期：2014年05月19日

营业期限：2014年05月19日至无固定期限

经营范围：一般经营项目是：口腔科设备及器具、口腔科材料的技术开发、技术咨询及销售；口腔清洁用品的技术开发、技术咨询及销售；卫生材料及医药用品的技术开发、技术咨询；数控加工设备、数字信息技术产品、电子设备的技术开发、技术咨询及销售；机械设备、家用电器、电子元器件、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、日用品、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的销售；经营电子商务；机械设备租赁（不含金融租赁）；从事广告业务；国内贸易；经营进出口业务。（以上不含限制项目），许可经营项目是：口腔清洁用品的制造；卫生材料及医药用品的制造及销售（不含限制项目）；一类、二类、三类医疗器械的销售；经营性互联网信息服务；劳务派遣。

2、股东情况：公司全资子公司深圳爱尔创科技持有深圳爱尔创口腔技术100%股权，公司持有深圳爱尔创科技100%股权，深圳爱尔创口腔技术为公司全资

孙公司。

四、本次变更后股权情况

本次变更后，公司将持有深圳爱尔创口腔技术100%股权，深圳爱尔创口腔技术为公司全资子公司。

五、本次变更的目的及对公司的影响

本次变更是为了优化公司管理架构，进一步落实公司发展战略，变更后深圳爱尔创口腔技术将成为公司全资子公司。本次变更是公司全资子公司之间的内部股权交易，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及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

2021年3月8日