

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2024-060

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于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。

2023年10月29日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳爱尔创科技有限公司进行股权重组并签署框架协议暨关联交易的议案》，公司将通过公司或其全资子公司以股权重组的方式建立适合境外融资的股权结构。

2024年6月7日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳爱尔创科技有限公司股权重组事项进行调整并签署〈重组框架协议之补充协议〉的议案》，根据《重组框架协议》及《重组框架协议之补充协议》的约定，在公司持有深圳爱尔创科技有限公司100%股权后，公司将其持有的深圳爱尔创科技有限公司100%股权转让给山东国瓷科博新材料有限公司。

近日，深圳爱尔创科技有限公司已经完成了股东变更的工商登记手续，相关信息如下：

一、变更情况

公司名称	变更事项	变更前内容	变更后内容
深圳爱尔创科技有限公司	股东	山东国瓷功能材料股份有限公司	山东国瓷科博新材料有限公司

二、《营业执照》登记的相关信息如下：

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：深圳市南山区西街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B座5楼

成立日期：2003年03月21日

法定代表人：霍希云

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2024年7月25日