

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于投资设立子公司的进展公告

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、投资概述

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，为进一步做好对浙江省部分市场开发，提高公司的服务能力和服务质量，更好地服务浙江省重点客户，公司拟在浙江省舟山市岱山县投资设立全资子公司。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日披露在巨潮资讯网的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-022）。

二、进展情况

近日，公司全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了岱山县市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

- 1、公司名称：舟山鲁阳节能材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330921MA2DN8P68N
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：耿潘生
- 5、公司注册资本：贰仟万元整
- 6、住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道 988 号 473 室
- 7、经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；保温材料销售；市场调查（不含涉外调查）；国内贸易代理；非金属矿物制品制造；社会经济咨询服务（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：各类工程建设活动；施工专业作业（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）。

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

三、备查文件

舟山鲁阳节能材料有限公司营业执照。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二一年七月三日