

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于出售子公司琳丽矿业部分股权完成工商变更 并取得营业执照的公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》，同意将全资子公司海城市琳丽矿业有限公司（以下简称“琳丽矿业”）49%股权出售给海城铨宇高温耐火炉料有限公司，本次转让价格为5,145万元人民币。本次交易旨在引入辽宁海城地区有实力的战略投资者，与公司一同致力于当地矿山的整合，扩大琳丽矿业采矿权证的年开采规模等矿山扩容工作。本次交易完成后，公司持有琳丽矿业51%股权，琳丽矿业仍为公司的控股子公司。具体内容详见《关于出售子公司部分股权的公告》（公告编号2020-048）。

2020年10月14日，琳丽矿业已经完成工商变更登记并取得新的《营业执照》，变更完成后公司持有琳丽矿业51%股权，《营业执照》主要信息如下：

- 1、名称：海城市琳丽矿业有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：海城市牌楼镇丁家村
- 4、法定代表人：陈贵军
- 5、统一社会信用代码：91210381555398753E
- 6、注册资本：人民币伍仟万元整
- 7、成立日期：2010年05月27日
- 8、营业期限：2010年05月27日至2038年05月27日
- 9、经营范围：菱镁矿露天开采；生产销售：重烧镁、中档镁、电熔镁、轻烧镁、镁砖、造渣球、合成砂、不定型耐火材料、镁质品、镁石、滑石粉；经营货物及技术进出口业务（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。）

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2020年10月17日