

股票代码：002735

股票简称：王子新材

公告编号：2017-049

深圳王子新材料股份有限公司

关于全资子公司设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）设立一家二级子公司，其中，栢兴科技持有股权比例将不低于51%，该二级子公司为公司控股的公司，同时，董事会授权公司管理层根据实际经营需要与其余股东商定具体投资比例，其余股东持有股权比例合计不超过49%。

根据《公司章程》的有关规定，本次全资子公司对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

深圳栢兴科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EDXR8Q

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园A栋第四层

法定代表人：蔡骅

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2017年03月06日

经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、

加工。

三、拟设立二级子公司的基本情况

(一)出资方式

以货币方式出资，资金为栢兴科技自有资金。

(二)基本情况

公司名称：暂未定（请留意公司后续披露的进展公告，以工商注册为准）

注册地址：广东省东莞市

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：薄蜂窝纸包装材料的生产、研发和销售。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

股权比例：栢兴科技持股不低于51%，其余股东持股合计不超过49%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立的目的

根据公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司栢兴科技拟设立一家二级子公司，其经营范围主要为薄蜂窝纸包装材料的生产、研发和销售（以工商行政管理部门核准登记备案为准）。该公司的设立将有利于完善公司在包装行业的产业布局，进一步挖掘市场潜力，拓展公司利润来源。

(二)存在的风险及对策

二级子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2017年5月16日