

深圳王子新材料股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 30 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第二十七次会议通知。会议于 2018 年 2 月 2 日下午 14:00 以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。会议经审议做出如下决议：

一、审议通过《关于对二级子公司增资的议案》

根据公司业务整合及架构调整规划，公司正在将原有包装业务相关的资产、负债等剥离到子公司，为继续推进上述架构调整，公司拟以位于深圳市龙华区奋进路 4 号的国有建设土地使用权及建筑物的账面净值向二级子公司深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称“创想环球”）进行增资。其中，账面净值中的 200 万元计入创想环球的实收资本，其他计入创想环球的资本公积。增资完成后，创想环球的注册资本将从 100 万元增加至 300 万元，公司直接和间接合计持有创想环球 100% 股权。

本次增资事项为公司业务整合及架构调整的组成部分，已经公司 2016 年度股东大会批准授权。本次增资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。

本次增资实质为母子公司之间的资产划转。在划转过程中，如因出现无法划转情形或其他实际情况而导致需要对本次划转的资产范围或划转方案进行调整的，公司董事会将对本次划转的资产范围或划转方案进行相应调整。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对二级子公司增资的公告》（公

告编号：2018-008)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018 年 2 月 5 日