

深圳王子新材料股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，于2018年5月22日披露了《关于筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-038），具体内容详见公司指定信息披露媒体。

截至本公告披露日的前一个交易日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请了东兴证券股份有限公司担任独立财务顾问、聘请了北京市竞天公诚律师事务所担任法律顾问、聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、聘请了深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司担任评估机构，中介机构对重庆富易达科技有限公司（以下简称“富易达”）的尽职调查、审计、评估等工作正在积极有序推进中。公司正在组织各方对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论等工作，初步确定拟通过现金收购及增资方式取得富易达合计51%的股权，具体交易方案尚待进一步明确，可能根据实际情况进行调整。公司将在相关工作完成后召开董事会、股东大会审议本次重大资产重组有关事项。具体方案以经公司董事会审议并公告的重组报告书（草案）为准。

重组期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每10个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018年6月4日