

深圳王子新材料股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性的说明

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合共同投资方李智共同受让重庆富易达科技有限公司（以下简称“富易达”或“标的公司”）的股权并对富易达进行增资（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易完成后，公司将取得富易达51%的股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。

本次交易涉及的标的公司的交易价格以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳王子新材料股份有限公司拟支付现金购买资产涉及的重庆富易达科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2018]第 S055 号）所确定的评估值为依据，经各方协商确定。

本次重大资产重组定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，定价符合公允性要求，不存在损害公司及其股东利益的情形。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司董事会关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明》之盖章页）

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018 年 6 月 11 日