

深圳王子新材料股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司对二级控股子公司合肥王子环保技术有限公司（以下简称“合肥王子”）进行增资。

根据公司最新战略布局和实际经营需要，公司于2018年10月18日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司内部之间股权转让暨关联交易的议案》，公司同意变更该事项部分内容。变更后的内容为：公司拟通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）持有的二级控股子公司合肥王子70%的股权转让给重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）；吕巧云共持有合肥王子30%股权，拟将其持有的合肥王子25%的股权分别转让给杨建印5%、高凤10%和李妮娜10%，栢兴科技放弃该部分股权的优先购买权。上述股权转让完成后，合肥王子全部股东按其认缴出资比例对合肥王子进行增资，增资完成后，合肥王子的注册资本将由300万元人民币变更为2,000万元人民币，重庆富易达、吕巧云、杨建印、高凤和李妮娜持股比例分别为70%、5%、5%、10%和10%。本次股权转让和增资后，重庆富易达持有合肥王子70%股权，合肥王子仍为公司二级控股子公司。

同时，公司同意合肥王子的法定代表人由蔡骅变更为程琳，并且变更经营范围。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

2018年11月1日，合肥王子完成了法定代表人、营业范围和股权结构等事项的工商变更手续，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体上的《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-091）。

近日，安徽王子环保技术有限公司（原名：合肥王子环保技术有限公司，以下简称“安徽王子”）已完成注册资本增资的工商变更手续，取得了由肥西县市场监

督管理局颁发的《营业执照》，安徽王子的注册资本由 300 万元人民币变更为 2,000 万元人民币，具体登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91340123MA2P012N7H
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口汤口路 37 号
- 4、法定代表人：程琳
- 5、注册资本：2,000 万元
- 6、成立日期：2017 年 09 月 04 日
- 7、营业期限：2017 年 09 月 04 日至 2057 年 09 月 03 日
- 8、经营范围：研发、生产、销售；泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘，农膜、地膜、生产有机肥、农业机具；研发、生产、销售；纸蜂窝结构材料制品，保温材料、纸制品；蜂窝结构技术的咨询；生产经营环保包装材料、塑胶产品、塑料包装制品、模切产品、托盘制品、电子产品（除国家专控产品）、箱包、金属材料（除国家专控产品）、五金交电、机械设备、机电产品、零配件及技术的进出口业务；房屋租赁、普通道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）。（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）

9、股权结构：

重庆富易达科技有限公司认缴出资 1,400 万元人民币，持股比例 70%；吕巧云认缴出资 100 万元人民币，持股比例 5%；杨建印认缴出资 100 万元人民币，持股比例 5%；李妮娜认缴出资 200 万元人民币，持股比例 10%；高凤认缴出资 200 万元人民币，持股比例 10%。

截至本公告披露日的前一交易日，本次股权转让和注册资本增资事项所涉及的工商变更手续已全部完成。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019 年 1 月 2 日