

深圳王子新材料股份有限公司

关于对子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）投资基本情况

根据战略发展的需要，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公司一级全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”），以自有资金对公司二级全资子公司苏州浩川环保包装技术有限公司（以下简称“苏州浩川”）增资人民币 300 万元。截至目前，苏州浩川的注册资本为人民币 200 万元，栢兴科技持股比例 100%。增资完成后，苏州浩川的注册资本将变更为人民币 500 万元，栢兴科技持股比例不变。

（二）董事会审议表决情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司通过栢兴科技以自有资金对苏州浩川增资人民币 300 万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次增资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

（三）本次增资不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式：

栢兴科技以自有资金出资。

（二）标的公司基本情况：

- 1、公司名称：苏州浩川环保包装技术有限公司
- 2、住所：苏州工业园区唯亭金陵东路 228 号厂房 1 栋
- 3、法定代表人：雷杰
- 4、注册资本：200 万人民币

5、经营范围：环保包装技术开发；研发、生产、销售：PE袋、腹膜袋、气泡袋、自封袋、缠绕膜、真空吸塑盘、珍珠棉型材；销售：包装材料、新型材料、环保材料、箱包、木制品、纸制包装产品、五金交电、电子产品、通讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、机电设备、照相器材、健身器材、音响设备、日用百货、汽摩配件、工量刀具、仪器仪表、建筑材料、装璜材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、化工原料及产品、电脑及配件、印刷机械、办公设备、文体用品、工艺礼品、玩具、金属材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件、服装鞋帽、服装服饰、纺机配件、纺织原料、针纺织品、皮件制品、化妆品，从事以上商品及技术的进出口业务。（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）

6、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	14,938,336.35	16,915,929.87
负债总额	16,814,406.96	19,470,496.83
净资产	-1,876,070.61	-2,554,566.96
营业收入	19,642,637.48	16,660,954.26
净利润	-1,742,673.12	-678,496.35

此次是公司一级全资子公司栢兴科技以自有资金对公司二级全资子公司苏州浩川进行增资，增资后苏州浩川仍为公司的二级全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资是为了满足苏州浩川业务开拓及经营发展的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

2、本次增资的资金来源为自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

3、本次增资后，苏州浩川的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年1月2日