

深圳王子新材料股份有限公司

关于子公司投资建设武汉二期工程的公告

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2020年11月23日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于子公司投资建设武汉二期工程的议案。具体情况如下：

一、概述

公司二级控股子公司武汉王子新材料有限公司（以下简称“武汉王子”）拟以自筹资金不超过5,000万元人民币在自有园区投资建设二期工程。

武汉王子自有园区一期工程建设面积约15,548平方米，已建成塑料包材生产基地，主要为公司二级控股子公司武汉市栢信环保包装技术有限公司（以下简称“武汉栢信”）提供生产经营用地。二期工程规划建设面积约25,000平方米，主要为在武汉的子公司提供业务拓展的配套场地，进一步为公司双主业战略服务。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、工程基本情况

- 1、工程名称：武汉王子二期工程
- 2、工程建设地：湖北省武汉市清风路以北，光谷三路以西
- 3、投资额：不超过5,000万元人民币
- 4、工程实施主体：
公司名称：武汉王子新材料有限公司
公司住所：武汉市东湖新技术开发区清风路3号王子工业园
注册资本：柒佰万元整

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任兰洞

经营范围：新材料产品的研发、生产、销售；塑胶、塑料制品及新型包装制品的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；单位自有房屋租赁；物业管理。（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）

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

2020年新冠肺炎疫情最早爆发于武汉，为响应国家支持湖北经济复苏的号召，公司积极加大在武汉的业务推广和投资力度，切实履行上市公司社会责任。武汉王子二期工程建设完毕将部分用于武汉栢信原有塑料包材业务的扩张，部分用于新收购军工科技企业的后期业务扩张用地及相关配套服务。

武汉王子二期工程建设有助于提升公司的核心竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合股东利益和公司长远发展战略。

本工程可能面临政策变化、市场需求、资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，在工程建设过程中需积极关注政策导向，适时调整经营决策。公司将不断完善治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年11月23日