

深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成注册登记的公告

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2024年1月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于设立海外子公司的议案。为了进一步开拓海外新能源、消费电子、家电等产业配套周边材料市场，拓展海外供应链，推进全球化战略，公司同意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”）、WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称为“泰国王子”）和深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称“深圳创想”）与自然人胡继承、廖仲和和吕建明，以总投资额200万美元的自有资金在泰国共同设立子公司泰国天泰环保包装技术有限公司（暂定名，最终以泰国属地登记机关核定为准，以下简称“泰国天泰”）。拟设立的子公司初期注册资本为500万泰铢（待投资款到账后，注册资本将增加至200万美元），栢兴科技、泰国王子、深圳创想、胡继承、廖仲和、吕建明分别持有股权比例为51%、30%、16%、1%、1%和1%，同时授权公司管理层办理泰国天泰设立的有关事宜。在泰国天泰设立完成后，自然人胡继承、廖仲和和吕建明计划将持有的泰国天泰全部股权转让给深圳创想。具体内容详见公司于2024年1月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于设立海外子公司的公告》（公告编号：2024-009）。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于变更拟设立海外子公司股东的议案。鉴于海南自贸区的快速发展和公司最新战略规划，公司计划将全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）作为境外投资持股平台，优先持有境外控股子公司股权。因此，公司同意将泰国天泰的股东由“深圳创想”变更为“海南王子投资”，其他相关事项保持不变。上述变更完成后，栢兴科技、泰国王子、海南王子投资、胡继承、廖仲和、吕建明将分别持有泰国天泰的股权比例为51%、30%、16%、1%、1%和1%。在泰国天泰设立完成后，自然人胡继承、廖仲和和吕建明计划将持有的泰国天泰

全部股权转让给海南王子投资。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更拟设立海外子公司股东的公告》(公告编号:2024-024)。

近日,该子公司完成了注册登记与股权转让手续,并取得了相关文件。具体登记信息如下:

- 1、公司名称:天泰环保包装技术有限公司
- 2、注册编号:0215567007165
- 3、注册资金:500 万泰铢
- 4、注册地址:罗勇府 Pluak Daeng 县 Map Yang Phon 镇 6 区 7/584 号
- 5、公司股东:
 - 深圳栢兴科技有限公司持有 51%股权;
 - WANGZI (THAILAND) CO., LTD. 持有 30%股权;
 - 海南王子新材投资有限公司持有 19%股权。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日