

深圳王子新材料股份有限公司

关于设立子公司的公告

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12月19日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于设立子公司的议案，现将具体情况公告如下：

一、概述

根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）在浙江省宁波市设立三家二级子公司，拟设立的三家二级子公司的注册资本均为人民币500万元，宁波新容均持有其100%股权，同时授权公司管理层办理该三家二级子公司设立的有关事宜。

根据《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，本次设立子公司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、投资主体介绍

公司名称：宁波新容电器科技有限公司

统一社会信用代码：91330211747386909F

类型：有限责任公司

住所：宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号

法定代表人：王进军

注册资本：人民币22,678.33万元

成立日期：2003年05月28日

营业期限：2003年05月28日至无固定期限

经营范围：电容器及其成套装置、配套元器件的制造和技术服务；自营和代理

各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

宁波新容为公司控股子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

三、拟设立二级子公司宁波荣辰电气有限公司的基本情况

(一) 出资方式

以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。

(二) 基本情况

公司名称：宁波荣辰电气有限公司

注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：贾德星

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

四、拟设立二级子公司宁波骏信薄膜有限公司的基本情况

(一) 出资方式

以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。

(二) 基本情况

公司名称：宁波骏信薄膜有限公司

注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：贾德星

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：一般项目：真空镀膜加工；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

五、拟设立二级子公司宁波同容达精密制造有限公司的基本情况

(一) 出资方式

以货币方式出资, 资金为宁波新容自筹资金。

(二) 基本情况

公司名称: 宁波同容达精密制造有限公司

注册地址: 宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228 号

公司类型: 有限责任公司

法定代表人: 贾德星

注册资本: 人民币 500 万元

经营范围: 一般项目: 金属切削加工服务; 金属制品研发; 金属制品销售; 金属制品修理; 金属结构制造; 金属结构销售; 模具制造; 模具销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 设立目的

根据薄膜电容板块相关业务发展的需要, 公司拟通过宁波新容设立三家二级子公司, 对公司薄膜电容产业链进行架构调整与结构优化, 有利于公司管理运营效率提升, 完善考核与激励, 有助于进一步提升公司业绩, 增强上市公司的持续发展能力, 从而更好地完成公司的薄膜电容产业发展战略。

(二) 存在的风险及对策

本次事项尚需工商行政部门审批, 拟设立子公司未来的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险, 公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

(三) 对公司的影响



本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024年12月20日