

深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让的公告

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2025年4月23日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，具体情况如下：

一、交易概述

公司二级控股子公司江苏栢煜包装材料科技有限公司（以下简称“江苏栢煜”）的股东上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）（以下简称“上海隆友”）与公司全资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”）签署了股权转让协议，上海隆友拟将其持有的 2.67% 的股权以 39,644.00 元人民币的价格转让给公司全资子公司海南王子投资。上述股权转让完成后，海南王子投资将持有江苏栢煜 100% 的股权，江苏栢煜变为公司二级全资子公司。同时授权公司管理层处理上述股权转让有关事宜。

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，本次股权转让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。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2025 年 4 月 23 日，公司全资子公司海南王子投资与上海隆友签署了《股权转让协议书》。

二、主要交易方的基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称：上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310230MA1K1M7C52

类型：有限合伙企业

住所：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 3 层

法定代表人：王建龙

注册资本：人民币 80 万元

成立日期：2018 年 09 月 11 日

经营范围：信息、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询，市场营销策划，展览展示服务，会务服务，建筑智能化工程，通信工程，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计、制作，计算机软件开发，计算机软硬件的维修，电子产品的维修、销售，计算机、软件及辅助设备的销售。（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）

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
王建龙	40.00	50.00%
李丽萍	40.00	50.00%
合计	80.00	100.00%

上海隆友与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海隆友与公司不存在关联关系。经中国执行信息公开网查询，上海隆友不是失信被执行人。

（二）受让方基本情况

公司名称：海南王子新材投资有限公司

统一社会信用代码：91654004MA77PEAC2Y

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-447 室

法定代表人：程刚

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2017 年 10 月 30 日

营业期限：2017 年 10 月 30 日至无固定期限

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

海南王子投资为公司全资子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一) 基本情况

公司名称：江苏栢煜包装材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1Q2XJY2J

类型：有限责任公司

住所：江苏省昆山开发区澄湖路 58 号厂区内 8 幢厂房二楼

法定代表人：程刚

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2017 年 08 月 14 日

营业期限：2017 年 08 月 14 日至无固定期限

经营范围：研发、生产、销售：包装材料、防静电产品、电子产品、五金机电、模具、塑胶制品；从事上述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）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理（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）

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
海南王子新材投资有限公司	1,460.00	97.33%
上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）	40.00	2.67%
合计	1,500.00	100.00%

江苏栢煜为公司控股子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

(二) 最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项 目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	10,475,590.95	9,869,902.98
负债总额	8,488,274.28	8,385,113.21
净资产	1,987,316.67	1,484,789.77
项 目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	9,889,363.45	2,628,074.13
营业利润	-529,591.63	-505,200.74
净利润	-563,762.47	-502,526.90

（三）股权权属情况

江苏栢煜股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（四）本次股权转让前后股本情况

单位：万元

股 东	股权转让前			股权转让后		
	认缴 出资额	持股 比例	实缴 出资额	认缴 出资额	持股 比例	实缴 出资额
海南王子投资	1,460.00	97.33%	1,460.00	1,500.00	100.00%	1,500.00
上海隆友	40.00	2.67%	40.00	/	/	/
合计	1,500.00	100.00%	1,500.00	1,500.00	100.00%	1,500.00

四、股权转让协议的主要内容

甲方（出让方）：上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）

乙方（受让方）：海南王子新材投资有限公司

甲乙双方经友好协商一致，就双方股权转让事项达成如下协议：

（一）甲方同意以人民币 39,644 元价格转让在江苏栢煜包装材料科技有限公司的占注册资本 2.67%的股权计 40 万元人民币股权给乙方。甲方在江苏栢煜包装材料科技有限公司的占注册资本 2.67%的股权计 40 万元人民币股权的权利与义务一并转让。

（二）乙方同意以人民币 39,644 元价格受让甲方在江苏栢煜包装材料科技有限公司的占注册资本 2.67%的股权计 40 万元人民币股权，同意接受与之相适应的权利与义务。

（三）乙方于上述股权登记至乙方名下之日起 5 个工作日内将股权转让款以现金方式一次性直接交付给甲方。

五、股权转让目的与影响

本次交易是为了调整公司资源与管理架构，改善江苏栢煜经营状况，优化半导体封测包装材料业务板块的整体结构。本次交易完成后，江苏栢煜成为公司的全资子公司，未来公司将强化管理，以变革江苏栢煜经营模式，提质增效。本次股权转让不涉及合并报表范围变化，也不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

本次股权转让事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存

在损害公司及公司股东利益的情况。本次事项尚需工商行政部门审批，未来江苏栢煜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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、股权转让协议书。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日