

深圳王子新材料股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

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2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于投资设立控股子公司的议案，现将具体情况公告如下：

一、概述

根据对外贸易业务发展的需要，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一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币 100 万元，宁波新容持有其 100% 股权，同时授权公司管理层办理该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：程刚

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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；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；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。

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:宁波新容环球贸易有限公司

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 100 万元

经营范围:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理。

上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立目的

根据对外贸易业务发展的需要,公司拟通过宁波新容设立一家二级子公司,建立对外贸易的窗口平台,有利于公司薄膜电容产业链境外布局与扩大对外贸易,有利于公司管理运营效率提升,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。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日