

深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

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2018年8月8日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司对二级控股子公司合肥王子环保技术有限公司（以下简称“合肥王子”）进行增资。截至目前，公司尚未办理该事项所涉及的工商变更手续。

根据公司最新战略布局和实际经营需要，公司于2018年10月18日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司内部之间股权转让暨关联交易的议案》，公司同意变更该事项部分内容。变更后的内容为：公司拟将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”）持有的二级控股子公司合肥王子70%的股权转让给重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）；吕巧云共持有合肥王子30%股权，拟将其持有的合肥王子25%的股权分别转让给杨建印5%、高凤10%和李妮娜10%，栢兴科技放弃该部分股权的优先购买权。上述股权转让完成后，合肥王子全部股东按其认缴出资比例对合肥王子进行增资，增资完成后，合肥王子的注册资本将由300万元人民币变更为2,000万元人民币，重庆富易达、吕巧云、杨建印、高凤和李妮娜持股比例分别为70%、5%、5%、10%和10%。本次股权转让和增资后，重庆富易达持有合肥王子70%股权，合肥王子仍为公司二级控股子公司。

同时，公司同意合肥王子的法定代表人由蔡骅变更为程琳，并且变更营业范围。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

近日，合肥王子已完成本次股权转让的工商变更手续，取得了由肥西县市场监督管理局颁发的《营业执照》，合肥王子法定代表人蔡骅变更为程琳，注册资本仍为300万元人民币，股东变更为富易达、吕巧云、杨建印、高凤和李妮娜，分别持有合肥王子70%、5%、5%、10%和10%股权。营业范围变更为：研发、生产、

销售；泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘，农膜、地膜、生产有机肥、农业机具；研发、生产、销售；纸蜂窝结构材料制品，保温材料、纸制品；蜂窝结构技术的咨询；生产经营环保包装材料、塑胶产品、塑料包装制品、模切产品、托盘制品、电子产品（除国家专控产品）、箱包、金属材料（除国家专控产品）、五金交电、机械设备、机电产品、零配件及技术的进出口业务；房屋租赁、普通道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）。（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）

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018年11月13日