

深圳王子新材料股份有限公司

关于公司内部之间股权转让的公告

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。

一、交易概述

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“甲方”或“栢兴科技”）拟与公司全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称“乙方”或“王子创投”）签署《股权转让协议书》，将其持有的公司二级控股子公司苏州栢煜包装材料有限公司（以下简称“苏州栢煜”）70%股权转让给王子创投；刘淮健共持有苏州栢煜 30%股权，拟将其持有的苏州栢煜 8%股权转让给上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）（以下简称“上海隆友”），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，王子创投持有苏州栢煜 70%股权，苏州栢煜仍为公司二级控股子公司。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》。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，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主要交易方的基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称：深圳栢兴科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EDAXR8Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业厂房 B 栋 501（A 区-1）

法定代表人：王武军

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2017 年 03 月 06 日

经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。

（二）受让方基本情况

公司名称：霍尔果斯王子创业投资有限公司

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：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路 1 号创新创业园孵化楼 B-414-121 室

法定代表人：程刚

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2017 年 10 月 30 日

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。

三、主要合作方的基本情况

（一）刘淮健

身份证件类别：台湾居民来往大陆通行证

住所：台湾高雄市

刘淮健先生为苏州栢煜总经理。

（二）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：上海市崇明区港西镇三双公路 1021 号 10 幢 M1004 室（上海津桥经济开发区）

执行事务合伙人：王建龙

注册资本：80 万人民币

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（不得从事增值电信业务、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】

股东情况：王建龙、李丽萍分别持有上海隆友 50% 股权。

实际控制人：王建龙和李丽萍

上海隆友与公司不存在关联关系。

四、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：苏州栢煜包装材料有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1Q2XJY2J

类型：有限责任公司(中外合资)

住所：苏州工业园区唯亭金陵东路 228 号厂房 1 栋 1 层

法定代表人：蔡骅

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2017 年 08 月 14 日

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）

（二）主要财务数据

苏州栢煜最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	6,652,857.27	3,872,240.95
负债总额	287,423.56	72,279.65
净资产	6,365,433.71	3,799,961.30
营业收入	2,494,865.86	74,102.56
净利润	-934,527.59	-450,038.70

(三) 股权权属情况

苏州栢煜股权权属清晰，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。有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

(四) 本次股权转让前后股本情况

单位：人民币万元

股东	股权转让前		股权转让后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
深圳栢兴科技有限公司	700	70%	-	-
刘淮健	300	30%	220	22%
霍尔果斯王子创业投资有限公司	-	-	700	70%
上海隆友信息科技发展中心(有限合伙)	-	-	80	8%
合计	1000	100%	1000	100%

五、股权转让协议主要内容

甲方：深圳栢兴科技有限公司

乙方：霍尔果斯王子创业投资有限公司

(一) 股权转让价格与付款方式

1、甲方将其持有的苏州栢煜包装材料有限公司的70%的股份，对应700万元人民币的认缴出资及700万元人民币的实缴出资，以700万元转让给乙方。

甲、乙双方确认，上述股权转让价款为含税价格，乙方应当根据中国法律法规的规定代扣代缴甲方就本次股权转让应当缴纳的个人所得税（具体的所得税金额以税务主管机关确定的金额为准），并将上述股权转让价款扣除甲方应当缴纳所得税之后的金额支付给甲方。

2、乙方应于本协议书生效后 15 个工作日内，按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐方式支付给甲方。

（二）保证

1、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在苏州栢煜包装材料有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份，在转让时没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有法律和经济责任，全部由甲方承担。

2、乙方承认苏州栢煜包装材料有限公司章程，并保证按章程规定履行规定的股东的义务和责任。

3、甲方转让其股份后，其在苏州栢煜包装材料有限公司 70%的股权原享有的权利和应承担的义务，随股份转让而转由乙方享有与承担。

（三）协议的变更与解除

发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。

2、一方当事人丧失实际履约能力。

3、由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。

4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。

六、本次交易目的和对公司的影响

本次股权转让是公司内部之间股权转让，不涉及合并报表范围变化。苏州栢煜的业务主要涉及半导体封装包装材料领域。本次内部股权转让的目的主要是为更好的梳理业务架构，整合业务板块，发挥协同效应，有利于公司统一管理，有助于提

升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，改善上市公司资产质量，从而更好地完成公司的战略布局。

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，未来苏州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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、《股权转让协议》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019年2月21日