

深圳王子新材料股份有限公司

关于对子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）投资基本情况

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展的需要，拟以自筹资金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”）对二级全资子公司珠海新盛包装技术有限公司（以下简称“珠海新盛”）增资 300 万元人民币。截至目前，珠海新盛的注册资本为 200 万元人民币，公司持股比例 100%。增资完成后，珠海新盛的注册资本将变更为 500 万元人民币，公司持股比例不变。

（二）董事会审议表决情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司以自筹资金通过栢兴科技对珠海新盛增资 300 万元人民币。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资属于公司董事会审议决策事项。

（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式：

公司以自筹资金出资。

（二）标的公司基本情况：

- 1、公司名称：珠海新盛包装技术有限公司
- 2、住所：珠海市斗门区新青工业园新青二路南潮工业区 4 号厂房东边一至三层及底层（西边）
- 3、法定代表人：雷杰

4、注册资本：200 万人民币

5、经营范围：塑胶包装制品的生产、加工、设计、销售，包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（具体按照《项目环境影响报告表的批复》、《印刷经营许可证》执行）

6、主要财务指标：

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	12,189,365.40	22,793,119.35
负债总额	7,309,498.39	18,327,132.44
净资产	4,879,867.01	4,465,986.91
营业收入	28,683,726.54	34,045,473.11
净利润	413,880.10	131,934.43

此次是公司以自筹资金通过全资子公司栢兴科技对二级全资子公司珠海新盛进行增资，增资后珠海新盛仍为公司的二级全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资是为了满足珠海新盛业务开拓及经营发展的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

2、本次增资的资金来源为自筹资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

3、本次增资后，珠海新盛的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019年2月21日