

深圳王子新材料股份有限公司 关于设立子公司的公告

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。

一、概述

1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，拟通过二级控股子公司北京金叶高登科技有限公司（以下简称“北京金叶”）在重庆市设立一家三级子公司，拟设立的三级子公司的注册资本为人民币 800 万元，北京金叶持有其 100%股权，同时公司董事会授权北京金叶管理层办理该三级子公司设立的有关事宜。

2、根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本次对外投资设立三级子公司事项属于公司董事会决策权限内，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

名称：北京金叶高登科技有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01BE9J92

类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 11 层 1 单元 1237

法定代表人：程刚

注册资本：人民币 1,000.00 万元

成立日期：2018 年 04 月 13 日

营业期限：2018 年 04 月 13 日至 2038 年 04 月 12 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；技术进出口；销售塑料制品、化工产品（除一类易制毒品及危险品）、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、拟设立三级子公司的基本情况

(一) 出资方式

以货币方式出资，资金为北京金叶自有资金。

(二) 基本情况

公司名称：重庆王子金叶科技有限公司

注册地址：重庆市

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 800 万元

经营范围：制造农用塑料薄膜、塑料包装材料、热收缩膜、漂盘、基质、无纺布；技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询（中介除外）；销售农用塑料薄膜、塑料包装材料、化工原料（易燃易爆品除外）、塑料制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 设立的目的

根据公司业务发展的需要，公司拟通过二级控股子公司北京金叶设立一家三级子公司，其主要经营业务为农用塑料薄膜的生产及销售。该公司的设立将有利于公司布局烟草地膜市场，进一步挖掘烟草市场潜力，拓展北京金叶的利润来源。

(二) 存在的风险及对策

该三级子公司的设立尚需工商行政管理部门审批，还可能面临经济环境、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、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日