

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2019年6月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司股权转让暨增资的议案》，同意公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）将其持有的公司二级控股子公司深圳启明整体智慧包装技术有限公司（原名：深圳盈塑实业有限公司，以下简称“启明智慧”）60%股权转让给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“王子创投”），将其持有的启明智慧35%股权转让给栢诚（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“栢诚投资”）。同时任传功将其持有启明智慧5%股权转让给栢诚投资；其他股东放弃优先购买权。

公司同意在上述股权转让完成后，启明智慧注册资本由人民币200万元增加至人民币2,000万元。王子创投的认缴出资额将由人民币120万元增加至人民币1,200万元；栢诚投资的认缴出资额将由80万元增加至800万元。本次增资后，启明智慧仍为公司二级控股子公司。同时授权管理层处理本次投资有关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

近日，启明智慧已完成本次股权转让的工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《变更通知书》。启明智慧的股东变更如下：

单位：人民币万元

| 股东 | 工商变更前 | | 工商变更后 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 认缴出资额 | 持股比例 | 认缴出资额 | 持股比例 |
| 栢兴科技 | 190 | 95% | - | - |
| 任传功 | 10 | 5% | - | - |
| 王子创投 | - | - | 1,200 | 60% |
| 栢诚投资 | - | - | 800 | 40% |
| 合计 | 200 | 100% | 2,000 | 100% |



特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019年7月4日