

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 日召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于继续收购股权的议案》。同意公司受让的 SinoRich Developments Ltd.（中文名：新瑞发展有限公司，以下简称“新瑞发展”）持有的东莞群赞电子开发有限公司（以下简称“东莞群赞”）51%股权价格由人民币 2,040 万元（含税）调整为 562.6 万元（含税），并同意公司以人民币 421.598 万元（含税）受让新瑞发展现持有的东莞群赞增资之后的 34%的股权，东莞市倍明实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“倍明投资”）放弃该部分股权转让的优先购买权。同时授权公司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，东莞群赞已完成本次股权转让的工商变更登记手续，取得了由东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91441900MA4UJN964B
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路 9 号
- 4、法定代表人：蔡骅
- 5、注册资本：4429.8 万人民币
- 6、成立日期：2015 年 11 月 06 日

7、经营范围：研发、生产、销售：无线充电产品及可充式电池、充电宝（以上项目不含危险化学品）及充电器、数码电子产品及其零配件、电子烟（不含烟草及其制品）及电子雾化器（不含医疗器械）、动力电池及电动工具电池、储能电池（以上项目不含危险化学品）及储能系统配件；生产、销售：智能电动滑板车、电动平衡车（以上项目不含电动自行车）、智能电动自行车（不在东莞地区

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)

8、股权结构:

单位:人民币元

股东	工商变更前		工商变更后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
王子新材	22,591,980	51%	37,653,300	85%
新瑞发展	15,061,320	34%	-	-
倍明投资	6,644,700	15%	6,644,700	15%
合计	44,298,000	100%	44,298,000	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8日