

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”）为了开拓新型显示产业链配套材料业务，挖掘中西部市场潜力，完善市场布局，拟通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）在四川省成都市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币 1,000 万元，栢兴科技、香港华锦威发展控股有限公司（以下简称“华锦威”）和胡艳分别持有股权比例为 70%、25%和 5%。同时授权管理层办理该二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，本次对外投资设立二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

（一）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(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：人民币1,000万元

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) 香港华锦威发展控股有限公司

香港公司英文名：EASTWAY(HONG KONG)DEVELOPMENT HOLDING LIMITED

香港公司编号：1800857

类型：私人股份有限公司

住所：香港文咸东街78号华东商业大厦801室

成立日期：2012年9月17日

公司董事（即法定代表人）：李同

注册资本：港币1万元

股权结构：李同100%控股

实际控制人：李同

经营范围：未限定（符合公司法规定的业务）

华锦威与公司不存在关联关系。

(三) 胡艳

身份证号码：12010419860911****

住址：天津市南开区长江道43号内1门10号

胡艳与公司不存在关联关系。

三、拟设立二级子公司的基本情况

(一) 出资方式

以货币方式出资，资金为栢兴科技自有资金。

(二) 基本情况

公司名称：启恒新材料（成都）科技有限公司

注册地址：四川省成都市

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：各类新材料（防静电性材料、阻燃性材料、保护性材料、缓冲性材料、导电性材料等）、低碳材料及环保材料的研发、生产与销售；新材料制品、塑胶制品、塑料包装制品、玻璃保护片的研发、生产与销售；包装设备的研发、租赁与

销售；生产线设备的技术开发、技术咨询；包装材料的检测；包装原材料的研发；仪器仪表、机械设备及零配件的销售；蜂窝结构技术的咨询和纸蜂窝结构材料制品的研发、生产和销售；保温材料（不含危险化学品），瓦楞纸箱及纸制品等各种包装印刷制品的研发、生产和销售；泡沫颗粒、泡沫及塑料制品的研发、生产和销售；机械设备、机电产品（国家有专项规定的除外）的加工；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；商品批发与零售；普通货运，模具制造、销售，以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或经营的项目。

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）设立目的

根据公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司栢兴科技设立一家二级子公司，其主要经营业务为新型显示专用材料及保护材料的研发、生产及销售，符合国家相关政策与公司的发展战略，有利于完善公司在四川成都地区的市场布局，深入新型显示产业链配套材料领域，进一步挖掘当地电子产业配套材料市场，拓展公司利润来源。

（二）风险

本次拟设立的二级子公司尚未办理注册登记手续，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，该二级子公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019年8月6日