

深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记并取得 营业执照的公告

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8月6日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于设立子公司的议案》，同意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。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

近日，该二级子公司已取得由成都市郫都区行政审批局颁发的《营业执照》，登记相关信息如下：

- 1、公司名称：成都启恒新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510124MA6CTHWH6M
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：成都市郫都区成都现代工业港北片区天台寺路 1050 号
- 5、法定代表人：雷杰
- 6、注册资本：人民币 1000 万元
- 7、成立日期：2019 年 08 月 30 日
- 8、营业期限自：2019 年 08 月 30 日至永久
- 9、经营范围：新材料、环保材料、塑料制品、泡沫塑料、机电设备、机械设备及零配件、纸制品、包装材料、模具的研发、生产及销售；仪器仪表的销售；贸易代理服务；货物及技术进出口；质检服务（不含特种设备、进出口商品检验、

民用核安全设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019年9月2日