

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”或“王子新材”）于2020年11月23日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了关于收购武汉中电华瑞科技发展有限公司51%股权的议案。公司拟以自筹资金人民币15,023.58万元向朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰（以下合称为“交易对方”）收购武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）共计51%的股权，并于当日与交易对方签署《关于武汉中电华瑞科技发展有限公司之股权转让协议》。具体情况详见公司指定信息披露媒体。

近日，中电华瑞已完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了由武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的《准予变更登记（备案）通知书》，变更后情况为：

董事：朱珠（董事长）、王武军、程刚、任兰洞、朱万里；监事：栗国民；
总经理：朱万里。

股东变更如下：

股东	变更前		变更后	
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
郭玉峰	7.5000	1.5000	3.6750	0.7350
江善稳	32.5000	6.5000	15.9250	3.1850
刘江舟	75.0000	15.0000	36.7500	7.3500
朱珠	367.5000	73.5000	180.0750	36.0150
朱万里	17.5000	3.5000	8.5750	1.7150
王子新材	-	-	255.0000	51.0000
合计	500.0000	100.0000	500.0000	100.0000

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年12月16日