

## 深圳王子新材料股份有限公司

### 关于对子公司增资的公告

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、2020年12月22日，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司内部之间股权转让的议案》，同意公司控股子公司北京金叶高登科技有限公司（以下简称“北京金叶”）将其所持有重庆隆贸新材料技术有限公司（以下简称“重庆隆贸”）100%的股权以97.58万元价格转让给公司控股子公司重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）。上述股权转让完成后，重庆富易达持有重庆隆贸100%股权，重庆隆贸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。

根据战略发展的需要，公司拟通过重庆富易达对重庆隆贸增资人民币200万元。截至目前，重庆隆贸的注册资本为人民币800万元，重庆富易达持股比例100%。增资完成后，重庆隆贸的注册资本将变更为人民币1,000万元，重庆富易达持股比例不变。

2、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于对子公司增资的议案，同意公司通过重庆富易达对重庆隆贸增资人民币200万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次增资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

##### （一）出资方式：

重庆富易达以自筹资金出资。

##### （二）标的公司基本情况：

1、公司名称：重庆隆贸新材料技术有限公司

- 2、统一社会信用代码：91500227MA60F7XM9Q
- 3、类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、住所：重庆市璧山区璧城街道奥康大道4号附5幢
- 5、法定代表人：程刚
- 6、注册资本：800万元人民币
- 7、成立日期：2019年7月9日
- 8、营业期限：2019年7月9日至无固定期限
- 9、经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；研发、生产、销售；塑料制品、塑料包装材料、农用塑料薄膜、热收缩膜、无纺布；销售：化工原料（不含危险化学品）、塑料原料及辅料；专利技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 10、重庆隆贸为公司控股子公司，亦不是失信被执行人。
- 11、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020年11月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	1,005,805.08	987,869.22
负债总额	29,961.26	-
净资产	975,843.82	987,869.22
项目	2020年1-11月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	16,413.72	-
营业利润	12,025.4	-12,130.78
净利润	-12,622.85	-12,130.78

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资是为了满足重庆隆贸业务开拓及经营发展的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

2、本次增资的资金来源为自筹资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

3、本次增资后，重庆隆贸的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议



特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年12月30日