

深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成注册登记的公告

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2020年1月2日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于设立子公司暨购买土地的议案》，同意以不超过2,000万美元的自有资金在泰国投资，资金主要用于设立二级子公司、购买土地、基础建设、采购生产设备和原材料等生产经营。拟设立的二级子公司暂定名WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名为王子（泰国）有限公司，具体以最终泰国属地登记机关核定为准，以下简称“泰国王子”），注册资本为500万泰铢，股东分别为深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）、深圳市创想环球贸易有限公司、深圳新诺包装制品有限公司、雷杰、戴德平和廖仲和，持股比例分别为95%、1%、1%、1%、1%和1%，同时授权公司管理层办理泰国王子设立的有关事宜。在泰国王子设立完成后，自然人雷杰、戴德平和廖仲和计划将持有的泰国王子全部股权转让给栢兴科技。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

近日，该二级子公司完成了注册登记手续，并取得了注册证明文件。具体登记信息如下：

- 1、公司名称：WANGZI (THAILAND) CO., LTD（中文名：王子（泰国）有限公司）
- 2、注册编号：0105563048909
- 3、住所：67, Soi Paknamkrajomthong 39, Bangphrom, Talingchan, Bangkok 10170
- 4、注册资本：500万泰铢
- 5、成立日期：2020年03月18日
- 6、公司股东：

深圳栢兴科技有限公司持有 98%股权；

深圳市创想环球贸易有限公司持有 1%股权；

深圳新诺包装制品有限公司持有 1%股权。

7、经营范围：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、电子烟及电子雾化器、动力电池及电动工具电池、储能电池及储能系统配件的研发、生产及销售；智能电动滑板车、电动平衡车、智能电动自行车的生产与销售；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；质检技术服务。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年3月19日