

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、对外投资概述

（一）投资基本情况

2020年1月2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十一次会议审议通过《关于设立子公司暨购买土地的议案》，同意公司以不超过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 WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称“泰国王子”）、购买土地、基础建设、采购生产设备和原材料等生产经营。

现根据战略发展的需要，公司拟通过子公司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（以下简称“创想环球”）和深圳新诺包装制品有限公司（以下简称“深圳新诺”）以自有资金对泰国王子增资1.55亿泰铢。截至目前，泰国王子的注册资本为500万泰铢，栢兴科技、创想环球、深圳新诺持股比例分别为98%、1%、1%。增资完成后，泰国王子的注册资本将变更为1.6亿泰铢，栢兴科技、创想环球与深圳新诺持股比例不变。该增资款在前述2,000万美元投资额度内。

（二）董事会审议表决情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司通过栢兴科技、创想环球和深圳新诺以自有资金对泰国王子增资1.55亿泰铢。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。

（三）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：

栢兴科技、创想环球与深圳新诺以自有资金出资。

(二) 标的公司基本情况:

1、公司名称: WANGZI (THAILAND) CO., LTD. (中文名为王子(泰国)有限公司)

2、注册地址: No. 1019-012333-8, 8/5, Soi Bang Kook Phang 2, Bang Chueak Phang, Taling Chan, Bangkok

3、注册编号: 0105563048909

4、注册资本: 500 万泰铢

5、有权签字人: 任兰洞

6、股权结构:

股东	认缴资本(万泰铢)	出资比例
栢兴科技	490.00	98.00%
创想环球	5.00	1.00%
深圳新诺	5.00	1.00%

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。

8、主要财务指标: 泰国王子为 2020 年 3 月注册成立, 目前尚未开展生产经营活动。

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泰国王子土地购买、初期厂房建设以及前期业务开拓的需要, 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有资金, 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, 泰国王子的发展仍受国际市场环境、疫情风险等客观因素的影响, 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十四次会议决议

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年6月11日