

深圳王子新材料股份有限公司

关于设立子公司的公告

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、为开拓海南省的降解塑料袋、餐盒等生物可降解环保制品的业务，立足海南开拓国内外市场，充分与合作各方发挥各自的技术、市场、资金等资源优势，促成项目落地及更好更快发展，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过子公司深圳利臻环保材料有限公司（以下简称“深圳利臻”）在海南省设立一家三级子公司，拟设立的三级子公司的注册资本为人民币 500 万元，深圳利臻、黄生和陈海妹分别持有股权比例为 60%、35%和 5%。同时授权管理层办理该三级子公司设立的有关事宜。

2、根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本次对外投资设立三级子公司事项属于公司董事会决策权限内，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

（一）深圳利臻环保材料有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EHYBB47

类型：有限责任公司

注册资本：人民币200万元

住所：深圳市龙华区观澜街道大富工业区9号金豪创业园F栋一楼

法定代表人：蔡骅

成立日期：2017年05月18日

经营范围：一般经营项目是：绿色环保塑料、木质及纸质包装制品的销售；生物

降解材料及制品的研发和销售；国内贸易，货物或技术进出口。（不含法律、行政法规禁止物品及技术），许可经营项目是：绿色环保塑料、木质及纸质包装制品的生产；生物降解材料及制品的生产。

（二）黄生

身份证号码：4600031979*****

黄生与公司及公司控股股东不存在关联关系。

（三）陈海妹

身份证号码：4602001981*****

陈海妹与公司及公司控股股东不存在关联关系。

三、拟设立三级子公司的基本情况

（一）出资方式

以货币方式出资，资金为深圳利璋自有资金。

（二）基本情况

公司名称：海南王子新材料有限公司（暂定，最终以工商部门核准的名称为准）

注册地址：海南省澄迈县老城镇

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币500万元

经营范围：生物降解材料及制品、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、木质及纸制品、包装材料、模具的研发、设计、生产及销售；仪器仪表的销售；国内外贸易；贸易代理服务；货物及技术进出口；质检技术服务（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）

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立目的

根据公司业务发展的需要，公司拟通过控股子公司深圳利璋设立一家三级子公司。结合公司已研发储备多年的生物降解材料技术和生产管理经验，借海南“禁塑令”的契机，开拓海南降解项目市场业务，实现产品生产及销售的规模化，为公司

创造利润增长点。

（二）风险

本次拟设立的三级子公司尚未办理注册登记手续，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，该三级子公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

海南省的多项政策为全生物可降解膜袋、一次性餐具提供了市场空间，但仍存在不确定性。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年6月23日