

证券代码：002735

证券简称：王子新材

上市地点：深圳证券交易所

**深圳王子新材料股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产**  
**并募集配套资金暨关联交易预案**

项目	交易对方
发行股份及支付现金购买资产	朱珠
	朱万里
	郭玉峰
	刘江舟
	江善稳
募集配套资金	不超过三十五名特定投资者

二〇二一年二月

## 上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、准确、完整。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：本人如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 交易对方声明

本次重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。

交易对方承诺：本人如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

## 目 录

上市公司声明 .....	1
交易对方声明 .....	2
目录 .....	3
释义 .....	7
重大事项提示 .....	9
一、本次交易方案概要.....	9
二、标的资产预估作价情况.....	9
三、本次交易发行股份购买资产情况.....	9
四、募集配套资金概况.....	13
五、业绩承诺及补偿情况.....	15
六、本次交易的性质.....	16
七、本次交易对上市公司的影响.....	17
八、本次交易履行及尚需履行的决策和审批程序.....	18
九、本次交易相关方作出的重要承诺.....	18
十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见.....	30
十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....	30
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....	30
重大风险提示 .....	33
一、与本次交易有关的风险.....	33
二、与交易标的相关的风险.....	34
三、其他风险.....	36
第一节本次交易概况 .....	38
一、本次交易的背景及目的.....	38
二、本次交易的决策过程和审批情况.....	40
三、本次交易的具体方案.....	40
四、本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市...47	47

五、本次交易对上市公司的影响.....	48
<b>第二节上市公司基本情况 .....</b>	<b>49</b>
一、上市公司概况.....	49
二、公司设立、上市及上市后历次股本变动情况.....	49
三、上市公司前十大股东情况.....	53
四、上市公司最近六十个月控制权变动情况.....	53
五、上市公司控股股东及实际控制人情况.....	54
六、上市公司最近三年重大资产重组情况.....	54
七、上市公司最近三年主营业务发展情况.....	54
八、上市公司最近三年一期主要财务数据和财务指标.....	55
九、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况.....	56
十、上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明.....	56
十一、上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明.....	56
十二、上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近十二个月内的诚信情况的说明.....	57
<b>第三节交易对方基本情况 .....</b>	<b>58</b>
一、发行股份及支付现金购买资产交易对方.....	58
二、募集配套资金发行对象.....	59
三、本次交易对方之间的关联关系或一致行动关系.....	59
四、本次交易对方与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间的关联关系情况说明.....	59
五、本次交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况.....	60
六、本次交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.....	60
七、本次交易对方最近五年守法及诚信情况.....	60
<b>第四节交易标的基本情况 .....</b>	<b>61</b>
一、中电华瑞基本情况.....	61

二、中电华瑞股权结构及产权控制关系.....	61
三、中电华瑞主要财务数据.....	61
四、中电华瑞主营业务情况.....	62
<b>第五节交易标的预估作价情况 .....</b>	<b>65</b>
<b>第六节本次交易发行股份情况 .....</b>	<b>66</b>
一、发行股份购买资产.....	66
二、发行股份募集配套资金方案.....	69
<b>第七节本次交易对上市公司的影响 .....</b>	<b>72</b>
一、本次交易对上市公司主营业务的影响.....	72
二、本次交易对上市公司盈利能力的影响.....	72
三、本次交易对上市公司股权结构的影响.....	72
<b>第八节风险因素 .....</b>	<b>73</b>
一、与本次交易有关的风险.....	73
二、与交易标的相关的风险.....	74
三、其他风险.....	76
<b>第九节其他重要事项 .....</b>	<b>77</b>
一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见.....	77
二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....	77
三、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....	77
四、上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况.....	79
五、上市公司股票停牌前股票价格波动情况的说明.....	82
六、关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明.....	83
七、本次交易对上市公司治理机制的影响.....	83
<b>第十节独立董事意见 .....</b>	<b>85</b>
<b>第十一节上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 .....</b>	<b>86</b>
一、上市公司及全体董事声明.....	86

二、上市公司全体监事声明.....	87
三、上市公司全体高级管理人员声明.....	88

## 释义

本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

本预案、本重组预案	指	《深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书	指	上市公司针对本次交易拟编制的《深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
王子新材、上市公司、本公司、公司	指	深圳王子新材料股份有限公司，股票代码：002735.SZ
本次交易、本次发行股份购买资产、本次重组	指	王子新材本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
交易对方	指	朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰
中电华瑞/标的公司/标的资产	指	武汉中电华瑞科技发展有限公司
配套募集资金交易对方	指	不超过三十五名符合条件的特定投资者
泰国王子	指	WANGZI(THAILAND) CO.,LTD.、王子（泰国）有限公司
栢兴科技	指	深圳栢兴科技有限公司
创想环球	指	深圳市创想环球贸易有限公司
深圳新诺	指	深圳新诺包装制品有限公司
苏州浩川	指	苏州浩川环保包装技术有限公司
泰中罗勇	指	THAI-CHINESE RAYONG INDUSTRIAL REALTY DEVELOPMENT CO.,LTD.、泰中罗勇工业园开发有限公司
海南王子	指	海南王子环保科技有限公司
深圳利臻	指	深圳利臻环保材料有限公司
重庆富易达	指	重庆富易达科技有限公司
河南富易达	指	河南富易达科技有限公司
阿莱西澳	指	浙江阿莱西澳智能装备科技有限公司
重庆隆贸	指	重庆隆贸新材料技术有限公司
重庆一江	指	重庆一江包装科技有限公司(原重庆隆贸新材料技术有限公司)
山东一海	指	山东一海包装科技有限公司
过渡期间	指	本次交易的评估基准日（不含基准日当日）至标的资产交割日（含交割日当日）
审计评估基准日、基准日	指	2020年12月31日
报告期	指	2019年、2020年
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《格式准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元

## 重大事项提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

### 一、本次交易方案概要

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰购买其持有的中电华瑞 49% 股权。本次交易完成后，结合已持有的中电华瑞 51% 股权，上市公司将直接持有中电华瑞 100% 股权。

同时，上市公司拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的股权交易价格的 100%，发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

### 二、标的资产预估作价情况

截至本预案签署日，中电华瑞的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及最终交易价格将在本次交易重组报告中予以披露。

在标的资产审计、评估等工作完成后，上市公司将再次召开董事会和股东大会审议本次交易的相关事项。

标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的资产评估报告中确定的标的资产评估值为基础，由交易双方协商确定。

### 三、本次交易发行股份购买资产情况

### （一）发行方式及发行对象

本次发行采取向特定对象非公开发行方式，发行对象为购买资产交易对方朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰。

### （二）发行股份的价格及定价原则

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日。根据《重组办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价及交易均价 90% 的具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的 90%
前 20 个交易日	36.48	32.83
前 60 个交易日	38.20	34.38
前 120 个交易日	38.24	34.42

经各方协商一致，交易各方确定选取定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 作为本次发行股份购买资产的定价依据。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 32.84 元/股，不低于公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%。

自定价基准日至股票发行期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照中国证监会和深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

### （三）发行价格调整机制

为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价

波动，本次交易拟引入发行价格调整机制，具体如下：

### 1、价格调整机制对象

价格调整机制的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。标的资产的交易作价不进行调整。

### 2、价格调整机制生效条件

上市公司董事会、股东大会审议通过本次价格调整机制。

### 3、可调价期间

本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。

### 4、调价触发条件

可调价期间内，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调整：

#### (1) 向下调整

中小板综合指数（399101.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过 20%；且军工指数（399959.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过 20%；同时上市公司股票在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格跌幅超过 20%。

#### (2) 向上调整

中小板综合指数（399101.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过 20%；且军工指数（399959.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过 20%；同时上市

公司股票在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格涨幅超过 20%。

## 5、除权除息对调价机制的影响

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。

## 6、调价基准日

调价触发条件满足后，上市公司董事会决定对股票发行价格进行调整的，调价基准日为调价触发条件成就日。

## 7、发行价格调整机制

当满足“调价触发条件”的首个交易日出现后，上市公司董事会有权在成就之日后 20 个工作日内召开董事会对发行价格进行调整，实行价格调整。调整后的发行价格为不低于调价基准日前 20 日、60 日、120 日上市公司股票交易均价 90% 的孰低值，且不得低于上市公司每股净资产。

上市公司董事会决议不对发行价格进行调整的，则上市公司后续将不再对发行价格进行调整（除权除息调整除外）。

## （四）发行数量

本次股票发行的发行数量为上市公司向各认购方发行的股份数之和。本次发行向各认购方发行的股份数=各认购方应取得的上市公司以本次发行的股份支付的对价/本次发行的发行价格。计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整，各认购方自愿放弃。

最终发行股份数量以及各认购方各自所获发行的股份确定数，应在评估机构出具评估报告后，依据标的资产的最终交易价格等进行确定且尚需经中国证监会核准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、公积金转

增股本等除权、除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。

### **（五）股份的锁定期安排**

根据《重组办法》等相关规定，朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰以标的资产认购的股份，自新增股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。

同时，经各方同意并确认，认购方对本次交易项下取得的对价股份，在认购方在利润承诺年度内及认购方承担的业绩补偿业务全部履行完毕前不得转让，或以任何形式进行处分（包括但不限于抵押、质押，或在该等股权上设置其他第三方权利限制）。

本次发行股份上市后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。

### **（六）过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排**

过渡期间指自本次交易的评估基准日（不含基准日当日）至标的资产交割日（含交割日当日）的期间。过渡期内，中电华瑞运营所产生的收益由上市公司享有，中电华瑞运营所产生的亏损由交易对方按照其在本次交易前各自持有的中电华瑞的股权比例承担补偿义务。

本次发行完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有。

## **四、募集配套资金概况**

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

### **（一）发行方式及发行对象**

上市公司拟向不超过三十五名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套

资金，股份的发行方式为非公开发行。

发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

## **（二）募集配套资金的金额及用途**

募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

本次交易中，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于支付收购标的资产的现金对价、补充上市公司与标的公司流动资金和偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在重组报告中予以披露，其中用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的 25%或募集配套资金总额的 50%。

在募集配套资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集配套资金到位后予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集配套资金金额小于募集配套资金用途的资金需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。公司将根据实际募集配套资金净额，并根据募集配套资金用途的实际需求，对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

## **（三）发行股份的价格及定价原则**

本次配套融资的定价基准日为发行期首日。本次配套融资项下新增股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规的规定和监管政策要求，依据发

行对象申购报价情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

#### **（四）发行数量**

本次募集配套资金项下发行股份的总数量不超过公司本次交易前总股本的30%。最终发行数量将在取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，在上述发行数量上限范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，依据发行对象申购报价情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

#### **（五）股份的锁定期安排**

本次配套融资发行对象认购的股份自新增发行结束之日起六个月内不得转让，并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。

本次交易完成后，发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份，亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

#### **（六）滚存未分配利润安排**

本次发行前上市公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。

### **五、业绩承诺及补偿情况**

本次交易的业绩补偿责任由交易对方连带地承担，交易对方同意对标的公司2021年、2022年、2023年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺，若本次交易未能在2021年12月31日前实施完毕的，则承诺年度相应顺延至下一年度（即2022年、2023年、2024年），以此类推，相应年度的预测净利

润数参照评估机构出具的评估报告确定。本次交易不影响上市公司与交易对方关于前次收购中电华瑞 51% 股权业绩承诺与补偿相关条款之执行，本次交易的具体补偿方式和补偿安排，公司将根据《重组办法》及有关规定，另行在标的资产的交易价格确定后与交易对方签署利润补偿协议进行约定。

## 六、本次交易的性质

### （一）本次交易预计构成重大资产重组

根据《重组办法》及相关规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。上述法规适用于上市公司及其控股或者控制的公司。

2020 年 11 月 23 日，上市公司召开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》。上市公司以自筹资金人民币 15,023.58 万元向朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰收购中电华瑞共计 51% 的股权，并签署了《关于武汉中电华瑞科技发展有限公司之股权转让协议》。中电华瑞 51% 股权已于 2020 年 12 月 16 日变更登记至上市公司名下。

根据上述规定，判断本次交易是否构成重大资产重组时，需与上述 51% 股权收购交易累计计算。截至本预案签署日，由于标的公司与本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作正在推进中，标的公司经审计的财务数据及预估作价暂未确定，但预计本次交易将达到《重组办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，根据《重组办法》规定，本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

### （二）本次交易构成关联交易

本次交易前，朱珠为中电华瑞董事长，朱万里为朱珠一致行动人并任中电华

瑞总经理，刘江舟、江善稳、郭玉峰为中电华瑞的少数股东，根据《企业会计准则 36 号—关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，基于实质重于形式的原则，公司认定上述人员均为上市公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。

### **（三）本次交易不构成重组上市**

本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东及实际控制人为王进军。本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人预计不会发生变更。根据《重组办法》的相关规定，本次交易预计不构成重组上市。

## **七、本次交易对上市公司的影响**

### **（一）本次交易对上市公司主营业务的影响**

本次交易标的公司中电华瑞是一家专业从事舰船电子信息系统领域模块、整机、系统产品的研发、生产、销售和技术服务等业务的高新技术企业。本次交易系上市公司收购中电华瑞的少数股权，交易完成后，上市公司的主营业务不会发生变化，中电华瑞将成为上市公司的全资子公司。

### **（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响**

本次交易完成后，上市公司将持有中电华瑞 100% 股权，上市公司归属于母公司所有者的净利润将进一步提高，有助于增强上市公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。

由于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未最终完成，目前公司尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确地定量分析，对于本次交易完成后公司财务状况和盈利能力的具体变化，公司将在审计、评估等工作完成后再召开董事会，对相关事项做出补充决议，并在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响，提醒投资者特别关注。

### **（三）本次交易对上市公司股权结构的影响**

本次交易标的资产拟作价尚未确定，因此本次交易前后的股权变动情况尚无

法准确计算，上市公司将在评估工作完成后，于重组报告中详细测算并披露。

## 八、本次交易履行及尚需履行的决策和审批程序

### （一）上市公司已履行的决策程序

2021年2月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案。

### （二）本次交易实施前尚需履行的决策和审批程序

截至本预案签署日，本次交易尚需获得的批准和核准包括但不限于：

（1）标的公司审计、评估工作完成后，公司再次召开董事会审议通过本次交易方案。

（2）本次交易需经公司股东大会审议通过。

（3）本次交易需获得中国证监会的核准。

上述批准、核准属于本次交易的前提条件。本次交易能否获得上述批准、核准，以及最终获得相关批准、核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## 九、本次交易相关方作出的重要承诺

### （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺主体	承诺事项	承诺内容
上市公司	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	1、本公司已向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。 2、保证为本次交易所提供及披露的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

承诺主体	承诺事项	承诺内容
		<p>3、本公司保证本次交易的申请文件中引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>4、根据本次交易进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>5、本公司承诺并保证：若本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。</p>
上市公司全体董事、监事及高级管理人员	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	<p>1、本人已向交易对方、标的公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。</p> <p>2、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证本次交易的申请文件中引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>3、根据本次交易进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>4、本人承诺并保证：若本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>5、本人如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
上市公司	关于自身守	1、本公司最近五年内未受过中国证监会采取证券市场禁入措施

承诺主体	承诺事项	承诺内容
	法及诚信情况的承诺	<p>的处罚，不处于证券市场禁入状态。</p> <p>2、本公司最近五年内不存在未按期偿还的大额债务、不存在未履行的承诺、亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情形，最近五年内均未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，不存在违法犯罪记录。</p> <p>3、本公司不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>4、本公司最近三年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>5、本公司最近 12 个月内未受到过证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。</p> <p>6、本次交易不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。</p>
上市公司全体董事、监事及高级管理人员	关于自身守法及诚信情况的承诺	<p>1、本人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件规定的上市公司董事/监事/高级管理人员的任职资格，不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。</p> <p>2、本人最近五年内未受过中国证监会采取证券市场禁入措施的处罚，不处于证券市场禁入状态。</p> <p>3、本人最近五年内不存在未按期偿还的大额债务、不存在未履行的承诺、亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情形，最近五年内均未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，不存在违法犯罪记录。</p> <p>4、本人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>5、本人最近三年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>6、本人最近 12 个月内未受到过证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。</p>
上市公司	关于不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条所列情形的承	<p>本公司承诺本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行的以下情形：</p> <p>（1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>（2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；</p> <p>（3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；</p>

承诺主体	承诺事项	承诺内容
	诺	<p>(4) 现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；</p> <p>(5) 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；</p> <p>(6) 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；</p> <p>(7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。</p>
上市公司	关于不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺	<p>1、本公司及本公司控制的机构承诺针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>2、本公司及本公司控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。</p> <p>3、本公司若违反上述承诺，给上市公司股东因此造成的实际损失，本公司愿意承担赔偿责任。</p>
上市公司全体董事、监事及高级管理人员	关于不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺	<p>1、本人及本人控制的机构承诺针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>2、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。</p> <p>3、本人若违反上述承诺，给上市公司及其股东因此造成的实际损失，本人愿意承担赔偿责任。</p>
上市公司全体董事、监事及高级管理人员	关于不减持上市公司股份的承诺	<p>1、自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕前，本人将不会减持本人所持上市公司股份（如有）。</p> <p>2、上述股份包括本人原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。</p> <p>3、本承诺自签署之日起即对本人具有法律约束力，本人愿意就因违反上述承诺而给上市公司造成的损失承担相应法律责任。</p>
上市公司	关于本次交	<p>1、公司及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏</p>

承诺主体	承诺事项	承诺内容
	易采取的保密措施及保密制度的说明	<p>感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。</p> <p>2、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会当事人以及本次交易造成严重后果。</p> <p>3、在本次交易的过程中，公司已按照规定制作了相关的《上市公司内幕信息知情人员登记表》及《交易进程备忘录》。</p> <p>综上所述，公司在本次交易中已经采取了截至本说明出具日必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限制了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易预案在依法披露前的保密义务。</p>

## (二) 上市公司控股股东及一致行动人作出的重要承诺

承诺主体	承诺事项	承诺内容
王进军及其一致行动人王武军、王孝军、王娟	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	<p>1、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>2、根据本次交易进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>3、本人承诺并保证：若本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>4、本人如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相</p>

承诺主体	承诺事项	承诺内容
		关投资者赔偿安排。
王进军及其一致行动人王武军、王孝军、王娟	关于自身守法及诚信情况的承诺	<p>1、本人最近五年内未受过中国证监会采取证券市场禁入措施的处罚，不处于证券市场禁入状态。</p> <p>2、本人最近五年内不存在未按期偿还的大额债务、不存在未履行的承诺、亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情形，最近五年内均未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，不存在违法犯罪记录。</p> <p>3、本人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>4、本人最近三年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>5、本人最近 12 个月内未受到过证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。</p> <p>6、本次交易不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。</p>
王进军及其一致行动人王武军、王孝军、王娟	关于不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺	<p>1、本人及本人控制的机构承诺针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>2、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。</p> <p>3、本人若违反上述承诺，给上市公司及其股东因此造成的实际损失，本人愿意承担赔偿责任。</p>
王进军及其一致行动人王武军、王孝军、王娟	关于不存在减持计划的承诺	<p>1、自本承诺函签署之日起至本次交易实施完毕前，本人不减持所持有的上市公司股份，不实施上市公司股份的减持计划。</p> <p>2、上述股份包括本人原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。</p> <p>3、本承诺自签署之日起即对本人具有法律约束力，本人愿意就因违反上述承诺而给上市公司造成的损失承担相应法律责任。</p>
王进军及其一致行动人王武军、王孝军、王娟	关于同意深圳王子新材料股份有限公司重大资产重组的原	<p>本次交易有利于提升上市公司盈利能力、增强持续经营能力，有助于保护广大投资者以及中小股东的利益，本人原则上同意本次交易。</p>

承诺主体	承诺事项	承诺内容
	则性意见	

### (三) 交易对方作出的重要承诺

承诺主体	承诺事项	承诺内容
朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	<p>1、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>2、根据本次交易进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>3、本人承诺并保证：若本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>4、本人如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰	关于自身守法及诚信情况的承诺	<p>1、本人最近五年内未受过中国证监会采取证券市场禁入措施的处罚，不处于证券市场禁入状态。</p> <p>2、本人最近五年内不存在未按期偿还的大额债务、不存在未履行的承诺、亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情形，最近五年内均未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，不存在违法犯罪记录。</p> <p>3、本人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在在与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p>

承诺主体	承诺事项	承诺内容
		<p>4、本人最近三年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>5、本人最近 12 个月内未受到过证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。</p> <p>6、本次交易不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。</p>
朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰	关于不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺	<p>1、本人及本人控制的机构承诺针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>2、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。</p> <p>3、本人若违反上述承诺，给上市公司及其股东因此造成的实际损失，本人愿意承担赔偿责任。</p>
朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰	关于持有标的资产权属完整性的承诺	<p>1、本人具备担任标的公司股东的主体资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任公司股东的情形。</p> <p>2、本人合法持有标的公司股权，股权清晰明确，不存在通过协议、信托或其他方式进行股权代持等特殊安排；本人所持有的标的公司股权不存在任何现时或潜在的权属争议的情形，该股权亦不存在质押、被有关部门冻结、扣押、查封等第三方权利负担或者其他限制或者禁止转让的情形；本人所持股权系由本人实际出资取得，并对认缴股权完全出资，资金来源真实、合法，不存在出资不实、虚假出资、抽逃出资等违反股权出资义务的情形。</p> <p>3、本人依法拥有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权。本人持有的该等股权过户或者转让不存在法律障碍。</p> <p>4、本人在持有标的公司股权期间，依法享有及履行股权对应的权利及义务，不存在违反法律法规及上市公司《公司章程》对股东权限等相关规定的情形，亦不存在利用股东地位和有限责任损害公司利益的情况。</p> <p>5、截至本承诺函出具之日，本人未向上市公司推荐董事及高级管理人员。</p>
朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰	关于减少和规范关联交易的承诺函	<p>1、本人承诺持有上市公司股份期间，本人及控制的企业将尽量减少并规范与上市公司、武汉中电华瑞科技发展有限公司及其控制的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人及控制的企业将遵循市场原则以公允、合理</p>

承诺主体	承诺事项	承诺内容
		<p>的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本人如违反前述承诺给上市公司、武汉中电华瑞科技发展有限公司造成损失的，本人将对由此给上市公司、武汉中电华瑞科技发展有限公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。</p>
朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰	关于认购股份锁定期的承诺	<p>1、本人以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。</p> <p>2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>3、本次交易结束后，本人基于本次认购而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守相应限售期的约定。</p> <p>4、若本人基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。</p>
朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>1、人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中领薪。</p> <p>(2) 保证上市公司的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>2、资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>(2) 保证不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>3、财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p>

承诺主体	承诺事项	承诺内容
		<p>(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。</p> <p>(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>(4) 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>(5) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本承诺人及本承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>5、业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>(2) 保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>6、保证上市公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。</p>

#### (四) 标的公司作出的重要承诺

承诺主体	承诺事项	承诺内容
标的公司	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	<p>1、本公司已向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。</p> <p>2、保证为本次交易所提供及披露的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>3、本公司保证本次交易的申请文件中引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>

承诺主体	承诺事项	承诺内容
		<p>4、根据本次交易进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>5、本公司承诺并保证：若本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。</p>
标的公司全体董事、监事及高级管理人员	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	<p>1、本人已向交易对方、标的公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。</p> <p>2、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证本次交易的申请文件中引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>3、根据本次交易进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>4、本人承诺并保证：若本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>5、本人如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
标的公司	关于自身守法及诚信情况的承诺	<p>1、本公司最近五年内未受过中国证监会采取证券市场禁入措施的处罚，不处于证券市场禁入状态。</p> <p>2、本公司最近五年内不存在未按期偿还的大额债务、不存在未履行的承诺、亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情形，最近五年内均未受过行政处罚（与</p>

承诺主体	承诺事项	承诺内容
		<p>证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况,不存在违法犯罪记录。</p> <p>3、本公司不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>4、本公司最近三年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>5、本公司最近12个月内未受到过证券交易所公开谴责,亦不存在其他重大失信行为。</p> <p>6、本次交易不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益,或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。</p>
标的公司全体董事、监事及高级管理人员	关于自身守法及诚信情况的承诺	<p>1、本人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件规定的上市公司董事/监事/高级管理人员的任职资格,不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。</p> <p>2、本人最近五年内未受过中国证监会采取证券市场禁入措施的处罚,不处于证券市场禁入状态。</p> <p>3、本人最近五年内不存在未按期偿还的大额债务、不存在未履行的承诺、亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情形,最近五年内均未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况,不存在违法犯罪记录。</p> <p>4、本人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>5、本人最近三年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>6、本人最近12个月内未受到过证券交易所公开谴责,亦不存在其他重大失信行为。</p>
标的公司	关于不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺	<p>1、本公司及本公司控制的机构承诺针对本次交易已采取了有效的保密措施,履行了保密义务,不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>2、本公司及本公司控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。</p>

承诺主体	承诺事项	承诺内容
		3、本公司若违反上述承诺，给上市公司股东因此造成的实际损失，本公司愿意承担赔偿责任。
标的公司全体董事、监事及高级管理人员	关于不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺	1、本人及本人控制的机构承诺针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 2、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。 3、本人若违反上述承诺，给上市公司及其股东因此造成的实际损失，本人愿意承担赔偿责任。

## 十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见

根据上市公司控股股东王进军及其一致行动人王武军、王孝军、王娟出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司重大资产重组的原则性意见》：本次交易有利于提升上市公司盈利能力、增强持续经营能力，有助于保护广大投资者以及中小股东的利益，本人原则上同意本次交易。

## 十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东及实际控制人王进军及其一致行动人王武军、王孝军、王娟已出具《关于不减持上市公司股份的承诺》，自承诺函出具之日起至本次交易实施完毕前，将不会减持其所持上市公司股份。

上市公司董事、监事、高级管理人员也已出具《关于不减持上市公司股份的承诺》，自承诺函出具之日起至本次交易实施完毕前，将不会减持其所持上市公司股份。

## 十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排

### **（一）严格履行上市公司信息披露的义务**

对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求履行了信息披露义务，并将继续严格履行信息披露义务。上市公司及时向深交所申请停牌并披露影响股价的重大信息。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。

### **（二）严格执行关联交易批准程序**

本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易涉及的关联交易议案将在公司股东大会上由公司非关联股东表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。

### **（三）股份锁定安排**

根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和交易对方出具的《关于认购股份锁定期的承诺》，本次交易中，交易对方对其通过本次交易取得的上市公司股份作出了相应的锁定安排。

### **（四）股东大会的网络投票安排**

未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时，还将单独统计中小股东投票情况。

### **（五）确保发行股份购买资产定价公平、公允**

对于本次交易，上市公司将聘请具有证券从业资格且符合《证券法》规定的

审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，以确保交易资产的定价公允、公平、合理。上市公司独立董事将对本次交易资产评估定价的公允性发表独立意见。上市公司将聘请独立财务顾问和法律顾问将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确的意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

#### **（六）本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施**

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，最终经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露。

待本次标的公司的审计与评估工作完成后，上市公司董事会将对本次重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析，存在摊薄当期每股收益情形的，将制定填补即期回报措施、要求相关承诺主体出具承诺并将该等事项形成议案，提交股东大会审议，上市公司将在重组报告书中披露该等相关事项。

#### **（七）其他保护投资者权益的措施**

上市公司、交易对方及标的公司承诺保证提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。

## 重大风险提示

投资者在评价上市公司本次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

### 一、与本次交易有关的风险

#### （一）审批风险

本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于王子新材董事会、股东大会审议通过本次交易相关议案、中国证监会核准本次交易方案等。上述事项能否获得批准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易的审批风险。

#### （二）本次交易被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易将受到多方因素的影响且方案的实施尚须满足多项前提条件，故本次重组工作时间进度存在一定的不确定性。本次交易可能因为以下事项的发生而面临被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在由于在审议本次重组事项的首次董事会决议公告后 6 个月内未能发布召开股东大会的通知，而被暂停、中止或取消的风险；

2、尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险；

3、本次重组存在因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险；

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

如果本次交易无法进行或如需重新进行，则交易需面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意。

### **（三）审计、评估尚未完成的风险**

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及上市公司经审阅的备考财务数据以重组报告书中披露的内容为准。本预案引用的历史财务数据可能与最终经审计的财务数据、评估报告存在一定差异，提请投资者注意相关风险。

### **（四）本次募集配套资金审批及发行风险**

本次募集配套资金能否获得中国证监会核准以及能否顺利完成发行仍存在不确定性。如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分公司可以以自有资金或自筹资金解决。募集配套资金的审批及发行存在风险。

## **二、与交易标的相关的风险**

### **（一）产业政策风险**

近年来，国家出台了一系列产业政策，旨在推动标的资产所属行业结构调整和产业升级。若行业政策出现不利于标的资产业务发展的变化，则将其生产经营造成不利影响。上市公司将密切关注行业政策环境的变化，积极采取措施加以应对，保持生产经营的稳定和持续发展。

中电华瑞生产的多功能标准显控台、非标准系列显控台、显控台模块、雷达有源标校设备干扰检测分析系统等产品主要为了满足我国国防军工事业的建设需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在国防及军事装备方面的预算减少导致国防装备订货量下降，可能对标的资产的经营业绩产生不利影响。

### **（二）应收账款余额较高风险**

报告期内，中电华瑞主要军工客户的付款条件较严苛，销售回款集中在产品验收合格后一段时间，2020年末、2019年末，中电华瑞应收账款余额占当期营业收入的比例较高，如果中电华瑞主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，中电华瑞应收账款产生坏账的可能性将增加。

### **（三）存货库龄较长的风险**

出于提前备货以快速响应客户需求、部分合同签署滞后等原因，报告期内，中电华瑞存在部分存货库龄较长的情况。如果未来中电华瑞无法与客户签署合同或无法最终实现销售，部分存货将存在计提跌价准备的风险，进而影响中电华瑞的净利润，特提请广大投资者关注。

### **（四）合同签署滞后的风险**

中电华瑞在经营中存在已向客户交付产品但尚未签署合同的情形，该种情形导致合同签署时间滞后和结算周期延长，也加大了公司的资金周转压力。根据收入确认原则，收入确认需同时满足产品交付验收和合同已经签署。虽然报告期内中电华瑞尚未出现过已交付产品最终确定无法签署合同的情形，但仍然不能排除因特殊原因导致已交付产品最终无法签署合同并实现收款，或收款滞后而给公司造成损失，从而影响中电华瑞经营业绩的风险。

### **（五）军品审价风险**

中电华瑞主要客户为研究所、部队或军工企业等，具有较强的议价能力，其所需求的产品，根据规格、精度等各种标准，均有明确的定价方案。中电华瑞向客户承接各种产品的型号研制，主要是根据其定价标准、规范进行报价，再由相关单位进行审价，双方协商进行最后定价。

虽然中电华瑞的下游客户在审价过程中会在充分考虑公司的产品生产成本、研发投入以及技术水平等因素的基础上保证中电华瑞具备合理的利润，但是由于下游客户审价的节奏和审定的金额均存在一定程度的不确定性，可能会导致中电华瑞的收入及业绩出现波动。

### **（六）军工涉密资质到期后不能续期的风险**

由于军工产品的重要性和特殊性，其生产销售除需要具备一定的条件外，还要经过相关部门的批准许可。截至本预案签署日，中电华瑞已经取得了从事军品生产所需要的相关资质。上述资质到期后，中电华瑞将根据军品生产的相关规定和要求申请续期以继续取得上述资质，但是，仍存在资质到期后未能及时续期或

者申请续期未能获批的风险。若中电华瑞未来无法顺利获得相关资质的续期，将对中电华瑞的生产经营产生重大不利影响。

### **（七）税收优惠风险**

截至本预案签署日，中电华瑞被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，能够享受高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

如果国家或地方对于上述税收优惠的认定标准在未来发生变化导致标的公司不再享受该等税收优惠，可能对标的公司的利润水平产生不利影响。此外，如果未来国家或地方的企业所得税优惠政策出现变动，也将对标的公司的盈利能力产生一定影响。

### **（八）全球新型冠状病毒肺炎疫情对经营业绩造成影响的风险**

自 2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情使得全球经济出现了较为明显的波动。目前，国内疫情虽然已经得到控制，但境外疫情防控形势依然不容乐观，对于全球经济将造成较大挑战。未来全球疫情走势、全球及中国经济形势等均存在一定的不确定性，因此标的公司经营业绩存在受疫情发展和经济形势影响而出现波动的风险，提请广大投资者关注相关风险。

## **三、其他风险**

### **（一）股票市场波动的风险**

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

## **(二) 其他风险**

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给上市公司带来不利影响的可能性，提请广大投资者注意相关风险。

## 第一节 本次交易概况

### 一、本次交易的背景及目的

#### （一）本次交易的背景

##### 1、积极践行军民深度融合发展战略

2016年，中共中央、国务院、中央军委印发了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，将军民融合上升为国家战略，要求把军民融合的理念和要求贯穿经济建设和国防建设全过程，加快形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局，到2020年，基本形成军民深度融合发展的基础领域资源共享体系。2017年1月，中共中央政治局决定设立中央军民融合发展委员会，军民融合决策协调机构落地。

2016年至2017年期间国防科工局就“十三五规划”印发了《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》和《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》，其中明确指出：1、推动扩大军工外部协作；2、推进军工能力自主化；3、推动军工企业改制重组和上市；4、支持民营企业承担投资项目；5、引导社会投资参与军工投资建设。

上市公司与中电华瑞的本次交易响应了国家发展战略的号召，借力资本市场推动军工产业的发展。本次交易完成后，王子新材将利用现有资本平台，强化中电华瑞在军用电子信息系统及设备领域的优势，推动中电华瑞军工业务的发展。

##### 2、符合国家鼓励上市公司兼并重组的政策导向

2013年以来，国务院及相关部门不断推出重组利好政策，鼓励上市公司进行市场化重组。2014年3月24日，国务院发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，提出发挥市场机制作用，取消和下放一大批行政审批事项，推进并购重组市场化改革。2014年5月9日，国务院发布《进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，提出将充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主

渠道作用，强化资本市场的产权定价和交易功能，拓宽并购融资渠道，丰富并购支付方式，尊重企业自主决策，鼓励各类资本公平参与并购，破除市场壁垒和行业分割，实现公司产权和控制权跨地区、跨所有制顺畅转让。2015年8月31日，中国证监会等四部委联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》，旨在建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，促进结构调整和资本市场稳定健康发展。

在国家鼓励上市公司兼并重组的政策导向推动下，同时为加快公司长期战略目标的实现，上市公司积极寻求通过外延式收购，以促进公司长期稳定健康发展，为股东创造持续稳定的业绩回报。

## **（二）本次交易的目的**

### **1、继续深耕军工科技领域，进一步推动公司实现多元化发展战略**

本次交易标的公司中电华瑞是一家专业从事舰船电子信息系统领域模块、整机、系统产品的研发、生产、销售和技术服务等业务的高新技术企业。本次交易系上市公司收购中电华瑞的少数股权，因此交易完成后，上市公司的主营业务不会发生变化，中电华瑞将成为上市公司的全资子公司，本次收购符合上市公司的发展战略。

上市公司看好军工相关产业的未来市场前景，通过本次收购，公司将进一步提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，为未来进一步围绕军工领域相关业务继续投入，做优做强军工相关业务、提升上市公司整体竞争力奠定基础。

### **2、注入优质资产，提升持续盈利能力**

军工电子信息产业在我国正处于快速发展阶段，具有广阔的市场前景。本次交易完成后，中电华瑞将成为上市公司的全资子公司，上市公司的产业布局将得到进一步的完善和优化、业务类型将更加丰富。

根据标的公司未经本次重大资产重组所聘请会计师事务所正式审计的财务数据，标的公司2019年度和2020年度实现营业收入分别为2,314.04万元和5,897.93万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为122.34万元和1,917.32万元，

业绩增长较快。

本次交易完成后，上市公司将持有中电华瑞 100% 股权，上市公司归属于母公司所有者的净利润将进一步提高，有助于增强上市公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。

## 二、本次交易的决策过程和审批情况

### （一）上市公司已履行的决策程序

2021 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案。

### （二）本次交易实施前尚需履行的决策和审批程序

截至本预案签署日，本次交易尚需获得的批准和核准包括但不限于：

（1）标的公司审计、评估工作完成后，公司再次召开董事会审议通过本次交易方案。

（2）本次交易需经公司股东大会审议通过。

（3）本次交易需获得中国证监会的核准。

上述批准、核准属于本次交易的前提条件。本次交易能否获得上述批准、核准，以及最终获得相关批准、核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## 三、本次交易的具体方案

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰购买其持有的中电华瑞 49% 股权。本次交易完成后，结合已持有的中电华瑞 51% 股权，上市公司将直接持有中电华瑞 100% 股权。

同时，上市公司拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股

份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的股权交易价格的 100%，发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

## （一）发行股份及支付现金购买资产

### 1、发行方式及发行对象

本次发行采取向特定对象非公开发行方式，发行对象为购买资产交易对方朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰。

### 2、发行股份的价格及定价原则

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日。根据《重组办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价及交易均价 90%的具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的 90%
前 20 个交易日	36.48	32.83
前 60 个交易日	38.20	34.38
前 120 个交易日	38.24	34.42

经各方协商一致，交易各方确定选取定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 作为本次发行股份购买资产的定价依据。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 32.84 元/股，不低于公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%。

自定价基准日至股票发行期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照中国证监会和深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

### 3、发行价格调整机制

为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动，本次交易拟引入发行价格调整机制，具体如下：

#### （1）价格调整机制对象

价格调整机制的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。标的资产的交易作价不进行调整。

#### （2）价格调整机制生效条件

上市公司董事会、股东大会审议通过本次价格调整机制。

#### （3）可调价期间

本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。

#### （4）调价触发条件

可调价期间内，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调整：

##### ①向下调整

中小板综合指数（399101.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过 20%；且军工指数（399959.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过 20%；同时上市公司股票在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格跌幅超过 20%。

## ②向上调整

中小板综合指数（399101.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过 20%；且军工指数（399959.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过 20%；同时上市公司股票在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格涨幅超过 20%。

### （5）除权除息对调价机制的影响

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。

### （6）调价基准日

调价触发条件满足后，上市公司董事会决定对股票发行价格进行调整的，调价基准日为调价触发条件成就日。

### （7）发行价格调整机制

当满足“调价触发条件”的首个交易日出现后，上市公司董事会有权在成就之日后 20 个工作日内召开董事会对发行价格进行调整，实行价格调整。调整后的发行价格为不低于调价基准日前 20 日、60 日、120 日上市公司股票交易均价 90% 的孰低值，且不得低于上市公司每股净资产。

上市公司董事会决议不对发行价格进行调整的，则上市公司后续将不再对发行价格进行调整（除权除息调整除外）。

## 4、发行数量

本次股票发行的发行数量为上市公司向各认购方发行的股份数之和。本次发行向各认购方发行的股份数=各认购方应取得的上市公司以本次发行的股份支付的对价/本次发行的发行价格。计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整，各

认购方自愿放弃。

最终发行股份数量以及各认购方各自所获发行的股份确定数，应在评估机构出具评估报告后，依据标的资产的最终交易价格等进行确定且尚需经中国证监会核准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。

## 5、股份的锁定期安排

根据《重组办法》等相关规定，朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰以标的资产认购的股份，自新增股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。

同时，经各方同意并确认，认购方对本次交易项下取得的对价股份，在认购方在利润承诺年度内及认购方承担的业绩补偿业务全部履行完毕前不得转让，或以任何形式进行处分（包括但不限于抵押、质押，或在该等股权上设置其他第三方权利限制）。

本次发行股份上市后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。

## 6、过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排

过渡期间指自本次交易的评估基准日（不含基准日当日）至标的资产交割日（含交割日当日）的期间。过渡期内，中电华瑞运营所产生的收益由上市公司享有，中电华瑞运营所产生的亏损由交易对方按照其在本次交易前各自持有的中电华瑞的股权比例承担补偿义务。

本次发行完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有。

## **(二) 发行股份募集配套资金方案**

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

### **1、发行方式及发行对象**

上市公司拟向不超过三十五名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金，股份的发行方式为非公开发行。

发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

### **2、募集配套资金的金额及用途**

募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

本次交易中，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于支付收购标的资产的现金对价、补充上市公司与标的公司流动资金和偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露，其中用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的 25% 或募集配套资金总额的 50%。

在募集配套资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集配套资金到位后予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集配套资金金额小于募集配套资金用途的资金需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。公司将根据实际募集配套资金净额，并根据募集配套资金用途的实际需求，对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

### 3、发行股份的价格及定价原则

本次配套融资的定价基准日为发行期首日。本次配套融资项下新增股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规的规定和监管政策要求，依据发行对象申购报价情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

### 4、发行数量

本次募集配套资金项下发行股份的总数量不超过公司本次交易前总股本的 30%。最终发行数量将在取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，在上述发行数量上限范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，依据发行对象申购报价情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

### 5、股份的锁定期安排

本次配套融资发行对象认购的股份自新增发行结束之日起六个月内不得转让，并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。

本次交易完成后，发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份，亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

### 6、滚存未分配利润安排

本次发行前上市公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照持股

比例共享。

## 四、本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市

### （一）本次交易预计构成重大资产重组

根据《重组办法》及相关规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。上述法规适用于上市公司及其控股或者控制的公司。

2020 年 11 月 23 日，上市公司召开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》。上市公司以自筹资金人民币 15,023.58 万元向朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰收购中电华瑞共计 51% 的股权，并签署了《关于武汉中电华瑞科技发展有限公司之股权转让协议》。中电华瑞 51% 股权已于 2020 年 12 月 16 日变更登记至上市公司名下。

根据上述规定，判断本次交易是否构成重大资产重组时，需与上述 51% 股权收购交易累计计算。截至本预案签署日，由于标的公司与本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作正在推进中，本次交易中标的公司经审计的财务数据及预估作价暂未确定，但预计本次交易将达到《重组办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，根据《重组办法》规定，本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

### （二）本次交易构成关联交易

本次交易前，朱珠为中电华瑞董事长，朱万里为朱珠一致行动人并任中电华瑞总经理，刘江舟、江善稳、郭玉峰为中电华瑞的少数股东，根据《企业会计准则 36 号—关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票

上市规则》所规定的关联关系，基于实质重于形式的原则，公司认定上述人员均为上市公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。

### **（三）本次交易不构成重组上市**

本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东及实际控制人为王进军。本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人预计不会发生变更。根据《重组办法》的相关规定，本次交易预计不构成重组上市。

## **五、本次交易对上市公司的影响**

### **（一）本次交易对上市公司主营业务的影响**

本次交易标的公司中电华瑞是一家专业从事舰船电子信息系统领域模块、整机、系统产品的研发、生产、销售和技术服务等业务的高新技术企业本次交易系上市公司收购中电华瑞的少数股权，交易完成后，上市公司的主营业务不会发生变化，中电华瑞将成为上市公司的全资子公司。

### **（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响**

本次交易完成后，上市公司将持有中电华瑞 100% 股权，上市公司归属于母公司所有者的净利润将进一步提高，有助于增强上市公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。

由于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未最终完成，目前公司尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确地定量分析，对于本次交易完成后公司财务状况和盈利能力的具体变化，公司将在审计、评估等工作完成后再召开董事会，对相关事项做出补充决议，并在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响，提醒投资者特别关注。

### **（三）本次交易对上市公司股权结构的影响**

本次交易标的资产拟作价尚未确定，因此本次交易前后的股权变动情况尚无法准确计算，上市公司将在评估工作完成后，于重组报告书中详细测算并披露。

## 第二节 上市公司基本情况

### 一、上市公司概况

中文名称	深圳王子新材料股份有限公司
英文名称	Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd.
曾用名	深圳市君开实业有限公司、深圳市栢兴实业有限公司
股票代码	002735.SZ
股票简称	王子新材
上市地点	深圳证券交易所
注册地址	广东省深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园
办公地址	广东省深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园
注册资本	15,257.69 万元
法定代表人	王进军
统一社会信用代码	91440300279344432Y
成立日期	1997-05-28
经营范围	低碳材料、各类新材料及环保产品的研发和销售，食品包装制品及其它新型包装制品的研发和销售；经营本企业科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口(国家限制公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外)；塑胶产品、食品塑料包装制品的生产销售；兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)；药品包装材料的生产、销售。普通货运；包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷。
董事会秘书	白琼
联系电话	86-755-81713366
传真	86-755-81706699
公司网站	www.szwzxc.com

### 二、公司设立、上市及上市后历次股本变动情况

#### (一) 王子新材设立情况

王子新材系由深圳市栢兴实业有限公司整体变更设立的股份有限公司。

2009年12月4日，栢兴实业股东会审议同意以截至2009年9月30日经审计的净资产90,072,921.29元，整体变更设立深圳王子新材料股份有限公司，变

更后注册资本 6,000 万元，其余 30,072,921.29 元计入资本公积。

2009 年 12 月 4 日，开元信德会计师事务所有限公司深圳分所对公司整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具开元信德深分验资字[2009]第 062 号《验资报告》。

2009 年 12 月 17 日，公司在深圳市市场监督管理局完成工商登记，并领取注册号为 440306102826821 的《企业法人营业执照》。

股份公司成立时，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王进军	4,338	72.30%
2	王武军	660	11.00%
3	王孝军	480	8.00%
4	罗忠放	150	2.50%
5	王娟	120	2.00%
6	袁小娟	96	1.60%
7	王龙汉	36	0.60%
8	雷杰	36	0.60%
9	李志宏	30	0.50%
10	王占锋	18	0.30%
11	韩红宾	18	0.30%
12	吴礼平	18	0.30%
合计		6,000	100%

## （二）首次公开发行并上市

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1185 号文核准，王子新材于 2014 年 11 月 24 日公开发行 2,000 万股人民币普通股，发行价格为 9.23 元/股。首次公开发行完成后，王子新材总股本变更为 8,000 万股。

经深圳证券交易所《关于深圳王子新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]448 号）同意，王子新材发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“王子新材”，股票代码“002735”；股票于 2014

年 12 月 3 日起上市交易。

### **(三) 上市后历次股本变动情况**

#### **1、2017 年 9 月进行股权激励计划**

2017 年 7 月 18 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳王子新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳王子新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司 2017 年限制性股票激励计划获得批准，并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。

2017 年 7 月 31 日，公司分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》和《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所出具了相关调整与授予事项的法律意见书。

2017 年 9 月 15 日，公司完成 2017 年限制性股票的授予登记事宜。该次限制性股票实际授予登记对象 72 人，授予登记股份 422.39 万股，占上市公司总股本的比例为 5.28%，公司股本变更为 8,422.39 万股。

#### **2、2019 年 5 月部分股权激励股份注销**

2019 年 2 月 21 日，经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对三名已离职激励对象（石峰、刘奇等三位员工）持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共 28.20 万股进行回购注销处理。该事项已提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 5 月 29 日完成。本次回购注销完成后，公司总股本

将由 8,422.39 万股变更为 8,394.19 万股。

### 3、2019 年 7 月资本公积转增股本

2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 21 日分别召开了公司第四届董事会第四次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。

公司以 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额（即 8,394.19 万股）为基数，对全体股东每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。以上利润分配方案已实施完毕，公司总股本由 8,394.19 万股增加至 14,270.12 万股，注册资本也相应由 8,394.19 万元人民币增加至 14,270.12 万元人民币。

### 4、2020 年 9 月部分股权激励股份注销

2020 年 8 月 6 日，经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对两名已离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共 12,240 股进行回购注销处理。该事项已提交 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 9 月 21 日完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由 14,270.12 万股减少为 14,268.90 万股。

### 5、2020 年 9 月进行股权激励计划

2020 年 6 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。

2020 年 7 月 7 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案。公司 2020 年限制性股票激励计划获得批准，并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。

2020 年 9 月 17 日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案和关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。

2020 年 9 月 23 日，公司完成 2020 年限制性股票的授予登记事宜。该次限制性股票实际授予登记对象 165 人，授予登记股份 988.80 万股，占上市公司总股本的比例为 6.93%，公司股本变更为 15,257.70 万股。

### 三、上市公司前十大股东情况

截至 2021 年 2 月 4 日，王子新材前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	王进军	54,732,435	35.87%
2	王武军	9,256,417	6.07%
3	江苏漫江碧透科技发展有限公司	7,034,986	4.61%
4	王孝军	5,740,000	3.76%
5	梁建宏	3,862,802	2.53%
6	广东龙盈资产管理有限公司—龙盈福兴 1 号私募证券投资基金	2,398,100	1.57%
7	深圳前海昆桐资产管理有限公司—前海昆桐金源私募证券投资基金	1,621,170	1.06%
8	王娟	1,613,000	1.06%
9	凯信投资管理有限公司—凯信金龙 1 号私募证券投资基金	1,502,710	0.98%
10	刘瑞云	1,427,000	0.94%

### 四、上市公司最近六十个月控制权变动情况

截至本预案签署日，上市公司控股股东及实际控制人为王进军；最近六十个月，上市公司控制权未发生变动。

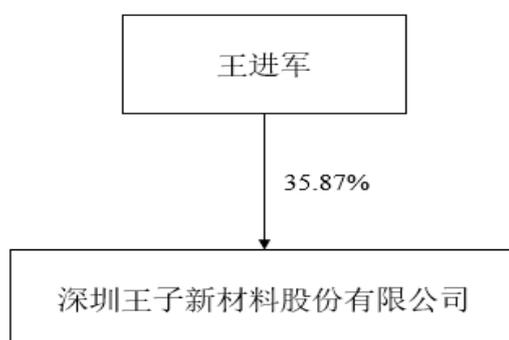
## 五、上市公司控股股东及实际控制人情况

### （一）控股股东及实际控制人概况

截至本预案签署日，王进军持有王子新材 54,732,435 股股份，持股比例为 35.87%，为王子新材的控股股东及实际控制人。

### （二）上市公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

截至本预案签署日，王子新材的股权控制关系如下图所示：



## 六、上市公司最近三年重大资产重组情况

2018年6月11日，上市公司第三届董事会第三十次会议审议通过以现金收购及增资方式取得重庆富易达科技有限公司 51% 的股权。2018年7月3日，重庆市工商行政管理局璧山分局核准了上述交易涉及的工商变更登记事宜并签发了新的营业执照，上市公司上述重大资产购买完成交割。

除上述交易外，上市公司最近三年不存在其他重大资产重组。

## 七、上市公司最近三年主营业务发展情况

公司主要从事塑料包装材料、泡沫包装材料、锂电池的研发、生产及销售，主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料（主要是 EPE 缓冲材料）、聚苯乙烯泡沫（EPS）及 EPS 与辅料组装形成的复合包装材料等传统与新型全生物降解包装材料，和无线充、移动储能电池、两轮车动力电池、电子烟等新型烟

草器具等，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装和移动智能设备、智能电器电源等锂电池新能源及 3C 消费性产品的设计和制造。

公司在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过 ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系双认证的企业。公司历来重视环保材料的开发，是行业内首批执行欧盟 RoHS 标准的企业。经过二十多年的发展和积累，公司已奠定在塑料包装行业的领先地位，同时也参与起草了多项国家包装标准。

## 八、上市公司最近三年一期主要财务数据和财务指标

上市公司最近三年一期经审计的主要财务数据及财务指标如下表所示：

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.09.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
总资产	134,861.99	120,271.36	104,078.29	79,247.67
总负债	53,352.06	45,984.16	39,834.85	25,560.10
所有者权益合计	81,509.93	74,287.19	64,243.45	53,687.57
归属于母公司所有者权益	72,166.95	65,628.66	58,092.09	52,440.07

注：2020.09.30 数据未经审计

### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	100,112.19	132,560.12	91,169.41	59,818.69
营业利润	6,948.42	8,711.23	8,395.91	5,677.92
利润总额	6,877.73	8,668.55	8,376.11	5,699.12
净利润	5,126.87	6,790.40	5,752.16	3,898.28
归属于母公司所有者的净利润	4,352.37	5,505.56	4,976.12	3,864.32
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	4,097.97	5,453.75	4,825.70	3,445.48

注：2020 年 1-9 月数据未经审计

**(三) 合并现金流量表主要数据**

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	4,460.67	7,541.71	-11,299.73	992.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,033.73	-6,563.01	3,163.55	-9,359.61
筹资活动产生的现金流量净额	9,992.40	-2,477.48	5,986.70	7,548.07
现金及现金等价物净增加额	9,366.12	-1,473.71	-2,080.92	-1,159.55

注：2020年1-9月数据未经审计

**(四) 主要财务指标**

项目	2020.09.30/ 2020年1-9月	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度	2017.12.31/ 2017年度
资产负债率(%)	39.56	38.23	38.27	32.25
毛利率(%)	20.49	21.18	24.36	24.93
每股收益(元/股)	0.31	0.39	0.59	0.48

**九、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况**

本次交易前，上市公司的控股股东及实际控制人为王进军；本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人将不发生变化，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。

**十、上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明**

截至本预案签署日，王子新材及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

**十一、上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑**

## 事处罚情况的说明

根据王子新材及相关主体提供的承诺,最近三年内,王子新材及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况,不存在违法犯罪记录。

## 十二、上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近十二个月内的诚信情况的说明

截至本预案签署日,王子新材及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员诚信情况良好,不存在被证券交易所公开谴责的情形,亦不存在其他重大失信行为。

## 第三节交易对方基本情况

### 一、发行股份及支付现金购买资产交易对方

本次交易的交易对方为朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰。

#### (一) 朱珠

姓名	朱珠	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号码	429004197110*****		
住所	武汉市汉阳区		
通讯地址	武汉市汉阳区		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

#### (二) 朱万里

姓名	朱万里	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	429004197412*****		
住所	武汉市汉阳区		
通讯地址	武汉市汉阳区		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

#### (三) 刘江舟

姓名	刘江舟	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	430105196812*****		
住所	长沙市开福区		
通讯地址	长沙市开福区		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

#### (四) 江善稳

姓名	江善稳	曾用名	无
----	-----	-----	---

性别	男	国籍	中国
身份证号码	420102196812*****		
住所	武汉市江岸区		
通讯地址	武汉市江岸区		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

#### (五) 郭玉峰

姓名	郭玉峰	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	140581197611*****		
住所	山西省高平市		
通讯地址	山西省高平市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

## 二、募集配套资金发行对象

上市公司拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。发行对象为符合中国证监会规定证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

## 三、本次交易对方之间的关联关系或一致行动关系

截至本预案签署日，本次交易对方朱珠与朱万里为姐弟关系。除上述情况外，本次交易的交易对方之间不存在关联关系、一致行动关系。

## 四、本次交易对方与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间的关联关系情况说明

本次交易前，朱珠为中电华瑞董事长，朱万里为朱珠一致行动人并任中电华瑞总经理，刘江舟、江善稳、郭玉峰为中电华瑞的少数股东，根据《企业会计准

则 36 号—关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，基于实质重于形式的原则，公司认定上述人员均为上市公司的关联方。

除上述情况外，各交易对方与上市公司之间均不存在关联关系。

## **五、本次交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况**

截至本预案签署日，上市公司高级管理人员均由上市公司董事会聘任，本次交易的交易对方未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

## **六、本次交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况**

截至本预案签署日，本次交易的交易对方最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况。

## **七、本次交易对方最近五年守法及诚信情况**

截至本预案签署日，根据交易对方出具的承诺和声明，交易对方最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况。

截至本预案签署日，根据交易对方出具的承诺和声明，交易对方最近五年的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见等情况。

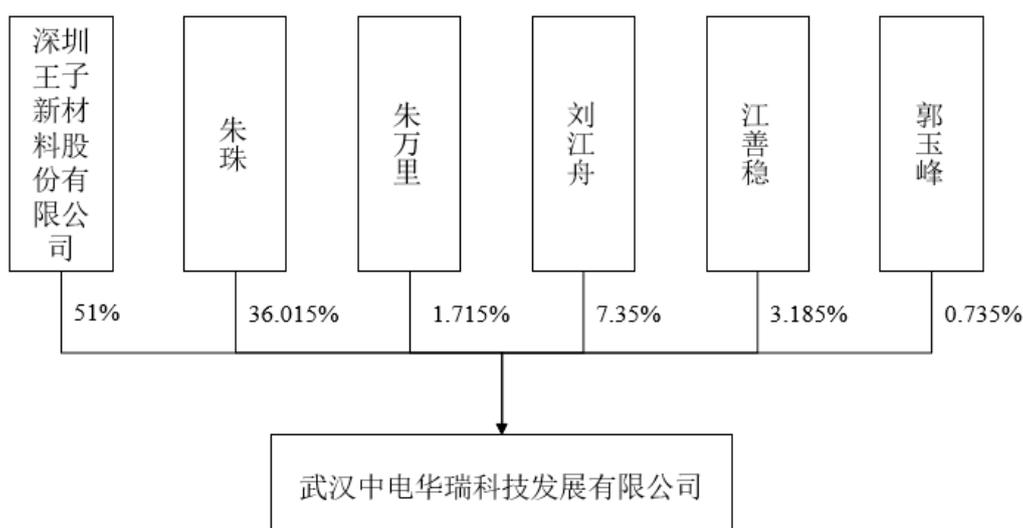
## 第四节 交易标的基本情况

### 一、中电华瑞基本情况

中文名称	武汉中电华瑞科技发展有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	武汉市东湖新技术开发区武大园二路以北、武大园四路以东国家地球空间信息产业基地Ⅱ区(七期)B-3座3层4号
法定代表人	朱珠
注册资本	500万元
统一社会信用代码	91420100744787870K
经营范围	机械设备及产品、矿产品（不含煤、石油及石油制品）、建筑材料、通讯设备、化工产品（不含化学危险品）、计算机设备、电子产品、电源产品、系统集成、自动化控制系统及配套设备、计算机软件的设计、开发、生产、销售及技术服务。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
成立日期	2003-01-28
营业期限至	2023-01-28

### 二、中电华瑞股权结构及产权控制关系

截至本预案签署日，中电华瑞的股权控制关系如下图：



### 三、中电华瑞主要财务数据

**(一) 最近两年合并资产负债表主要数据**

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31
资产总计	8,855.26	7,332.81
负债合计	2,616.57	3,011.44
所有者权益合计	6,238.69	4,321.37
归属于母公司所有者权益合计	6,238.69	4,321.37

注：相关财务数据未经本次重大资产重组所聘请会计师事务所正式审计

**(二) 最近两年合并利润表主要数据**

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	5,897.93	2,314.04
营业利润	2,316.49	227.45
利润总额	2,253.76	124.52
净利润	1,917.32	122.34
归属于母公司所有者的净利润	1,917.32	122.34

注：相关财务数据未经本次重大资产重组所聘请会计师事务所正式审计

**四、中电华瑞主营业务情况****(一) 主营业务概况**

中电华瑞是一家专业从事舰船电子信息系统领域模块、整机、系统产品的研发、生产、销售和技术服务等业务的高新技术企业，为客户提供从系统到模块、从硬件到软件的全方位技术服务，具备完整的军工资质，特别在国产自主可控的应用开发方面具备一定的领先优势。

中电华瑞凭借产品质量可靠、快速响应客户和影响客户的需求跟踪、产品定制、配套与支付、服务保障等方面的综合优势，享有良好的业界口碑，并积累了一批长期、稳定的客户资源，主要客户涵盖系统论证单位、舰船总体设计单位、专业研究院所及相关生产单位。近年来，向其他领域如航天、兵器、战支等方向的渗透初见成效，已进入了多个型号的科研及批产配套序列。

中电华瑞除在舰船电子信息系统业务外，还参与某具备世界领先水平的前沿武器装备的集控分系统和核心器件的研制及生产任务，为国防装备国产自主可控做出了贡献，并屡次获得嘉奖。

## （二）主要产品

中电华瑞的主要产品包括多功能标准显控台、非标准系列显控台、显控台模块、国产自主可控应用开发等，部分产品特点及用途如下：

序号	产品系列	产品图示	产品特点与用途
1	多功能标准显控台		主要用于各种舰船的信息显示和操纵控制等多种系统
2	非标准系列显控台		主要用于各种舰船、车辆、陆基显示控制类别的非标准定制化产品
3	显控台模块		主要包括显控台组件模块，如加固显示器、可编程触摸键盘、跟踪球等

## （三）经营模式

### 1、采购模式

中电华瑞采购内容主要包括电子元器件类产品、各类板卡原材料等，中电华瑞采购模式主要根据客户订单需求、开发测试需求，结合库存原材料的情况，通过“按需采购”的采购模式进行原材料采购。中电华瑞同时制定了质量体系程序文件，包括《合格供方评价和选择程序》《外部提供过程、产品和服务控制程序》等，严格按照既定文件执行采购业务，进行供应商质量控制。

## 2、生产模式

中电华瑞保留产品的核心主板、控制模板设计、软件开发、机电装生产调试等工序，其他环节的生产通过委托加工形式完成。

## 3、销售模式

中电华瑞销售采取直销模式，直接与客户签订合同，获取订单。中电华瑞确定客户需求信息后，进行产品有关要求的评审，与客户沟通确定后开展设计开发、试制、鉴定或定型，相关产品经中电华瑞质量控制部检验及用户合格后实现销售。

### （四）核心竞争优势

#### 1、产品质量优势

国防领域的客户对配套产品的可靠性要求尤其严格，配套产品一旦装备后，即融入了相应的装备或设计体系，为维护特定装备体系的安全性及完整性，客户一般不会轻易更换该类配套产品，并在其后续的装备升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的技术和产品依赖。

显控台产品的设计、生产、验收和交付有一套严格的评审和质量考核要求体系，每项产品都要依据相关的标准文件起草和签署产品详细规范，根据产品详细规范进行试验质量考核，中电华瑞已通过 GJB9001C-2017 国军标质量管理体系认证。

#### 2、客户优势

中电华瑞依托于产品的安全可靠及技术优势，通过良好服务积累了良好的客户口碑和客户资源，其主要客户包括系统论证单位、舰船总体设计单位、专业研究院所及相关生产单位等，该类型客户对产品性能、质量、安全性均有较高要求，与安全可信赖的供应商建立良好合作关系后，具备长期较为稳定的合作意愿。

## 第五节交易标的预估作价情况

截至本预案签署日，中电华瑞的审计、评估工作尚未完成。标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的资产评估报告中确定的标的资产评估值为基础，由交易双方协商确定。

鉴于标的资产审计、评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据与最终评估结果可能存在一定差异，特提请投资者注意。在标的资产审计、评估等工作完成后，上市公司将再次召开董事会和股东大会审议本次交易的相关事项。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及最终交易价格将在本次交易重组报告书中予以披露。

## 第六节 本次交易发行股份情况

### 一、发行股份购买资产

#### (一) 发行方式及发行对象

本次发行采取向特定对象非公开发行方式，发行对象为购买资产交易对方朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰。

#### (二) 发行股份的价格及定价原则

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日。根据《重组办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价及交易均价 90% 的具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的 90%
前 20 个交易日	36.48	32.83
前 60 个交易日	38.20	34.38
前 120 个交易日	38.24	34.42

经各方协商一致，交易各方确定选取定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 作为本次发行股份购买资产的定价依据。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 32.84 元/股，不低于公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%。

自定价基准日至股票发行期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照中国证监会和深交所的相关规则对发行价格

进行相应调整。

### **（三）发行价格调整机制**

为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动，本次交易拟引入发行价格调整机制，具体如下：

#### **1、价格调整机制对象**

价格调整机制的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。标的资产的交易作价不进行调整。

#### **2、价格调整机制生效条件**

上市公司董事会、股东大会审议通过本次价格调整机制。

#### **3、可调价期间**

本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。

#### **4、调价触发条件**

可调价期间内，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调整：

##### **（1）向下调整**

中小板综合指数（399101.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过 20%；且军工指数（399959.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过 20%；同时上市公司股票在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格跌幅超过 20%。

##### **（2）向上调整**

中小板综合指数（399101.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至

少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过 20%；且军工指数（399959.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过 20%；同时上市公司股票在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格涨幅超过 20%。

## 5、除权除息对调价机制的影响

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。

## 6、调价基准日

调价触发条件满足后，上市公司董事会决定对股票发行价格进行调整的，调价基准日为调价触发条件成就日。

## 7、发行价格调整机制

当满足“调价触发条件”的首个交易日出现后，上市公司董事会有权在成就之日后 20 个工作日内召开董事会对发行价格进行调整，实行价格调整。调整后的发行价格为不低于调价基准日前 20 日、60 日、120 日上市公司股票交易均价 90% 的孰低值，且不得低于上市公司每股净资产。

上市公司董事会决议不对发行价格进行调整的，则上市公司后续将不再对发行价格进行调整（除权除息调整除外）。

## （四）发行数量

本次股票发行的发行数量为上市公司向各认购方发行的股份数之和。本次发行向各认购方发行的股份数=各认购方应取得的上市公司以本次发行的股份支付的对价/本次发行的发行价格。计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整，各认购方自愿放弃。

最终发行股份数量以及各认购方各自所获发行的股份确定数，应在评估机构

出具评估报告后，依据标的资产的最终交易价格等进行确定且尚需经中国证监会核准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。

### **（五）股份的锁定期安排**

根据《重组办法》等相关规定，朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰以标的资产认购的股份，自新增股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。

同时，经各方同意并确认，认购方对本次交易项下取得的对价股份，在认购方在利润承诺年度内及认购方承担的业绩补偿业务全部履行完毕前不得转让，或以任何形式进行处分（包括但不限于抵押、质押，或在该等股权上设置其他第三方权利限制）。

本次发行股份上市后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。

### **（六）过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排**

过渡期间指自本次交易的评估基准日（不含基准日当日）至标的资产交割日（含交割日当日）的期间。过渡期内，中电华瑞运营所产生的收益由上市公司享有，中电华瑞运营所产生的亏损由交易对方按照其在本次交易前各自持有的中电华瑞的股权比例承担补偿义务。

本次发行完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有。

## **二、发行股份募集配套资金方案**

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

## （一）发行方式及发行对象

上市公司拟向不超过三十五名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金，股份的发行方式为非公开发行。

发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

## （二）募集配套资金的金额及用途

募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

本次交易中，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于支付收购标的资产的现金对价、补充上市公司与标的公司流动资金和偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在重组报告中予以披露，其中用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的 25%或募集配套资金总额的 50%。

在募集配套资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集配套资金到位后予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集配套资金金额小于募集配套资金用途的资金需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。公司将根据实际募集配套资金净额，并根据募集配套资金用途的实际需求，对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

## （三）发行股份的价格及定价原则

本次配套融资的定价基准日为发行期首日。本次配套融资项下新增股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规的规定和监管政策要求，依据发行对象申购报价情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

#### **（四）发行数量**

本次募集配套资金项下发行股份的总数量不超过公司本次交易前总股本的30%。最终发行数量将在取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，在上述发行数量上限范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，依据发行对象申购报价情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

#### **（五）股份的锁定期安排**

本次配套融资发行对象认购的股份自新增发行结束之日起六个月内不得转让，并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。

本次交易完成后，发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份，亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

#### **（六）滚存未分配利润安排**

本次发行前上市公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。

## 第七节本次交易对上市公司的影响

### 一、本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易标的公司中电华瑞是一家专业从事舰船电子信息系统领域模块、整机、系统产品的研发、生产、销售和技术服务等业务的高新技术企业。本次交易系上市公司收购中电华瑞的少数股权，交易完成后，上市公司的主营业务不会发生变化，中电华瑞将成为上市公司的全资子公司。

### 二、本次交易对上市公司盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司将持有中电华瑞 100% 股权，上市公司归属于母公司所有者的净利润将进一步提高，有助于增强上市公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。

由于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未最终完成，目前公司尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确地定量分析，对于本次交易完成后公司财务状况和盈利能力的具体变化，公司将在审计、评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项做出补充决议，并在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响，提醒投资者特别关注。

### 三、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易标的资产拟作价尚未确定，因此本次交易前后的股权变动情况尚无法准确计算，上市公司将在评估工作完成后，于重组报告书中详细测算并披露。

## 第八节 风险因素

### 一、与本次交易有关的风险

#### （一）审批风险

本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于王子新材董事会、股东大会审议通过本次交易相关议案、中国证监会核准本次交易方案等。上述事项能否获得批准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易的审批风险。

#### （二）本次交易被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易将受到多方因素的影响且方案的实施尚须满足多项前提条件，故本次重组工作时间进度存在一定的不确定性。本次交易可能因为以下事项的发生而面临被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在由于在审议本次重组事项的首次董事会决议公告后 6 个月内未能发布召开股东大会的通知，而被暂停、中止或取消的风险；

2、尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险；

3、本次重组存在因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险；

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

如果本次交易无法进行或如需重新进行，则交易需面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意。

#### （三）审计、评估尚未完成的风险

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产经

审计的历史财务数据、资产评估结果以及上市公司经审阅的备考财务数据以重组报告书中披露的内容为准。本预案引用的历史财务数据可能与最终经审计的财务数据、评估报告存在一定差异，提请投资者注意相关风险。

#### **（四）本次募集配套资金审批及发行风险**

次募集配套资金能否获得中国证监会核准以及能否顺利完成发行仍存在不确定性。如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分公司可以以自有资金或自筹资金解决。募集配套资金的审批及发行存在风险。

## **二、与交易标的相关的风险**

### **（一）产业政策风险**

近年来，国家出台了一系列产业政策，旨在推动标的资产所属行业结构调整和产业升级。若行业政策出现不利于标的资产业务发展的变化，则将其生产经营造成不利影响。上市公司将密切关注行业政策环境的变化，积极采取措施加以应对，保持生产经营的稳定和持续发展。

中电华瑞生产的多功能标准显控台、非标准系列显控台、显控台模块、雷达有源标校设备干扰检测分析系统等产品主要为了满足我国国防军工事业的建设需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在国防及军事装备方面的预算减少导致国防装备订货量下降，可能对标的资产的经营业绩产生不利影响。

### **（二）应收账款余额较高风险**

报告期内，中电华瑞主要军工客户的付款条件较严苛，销售回款集中在产品验收合格后一段时间，2020年末、2019年末，中电华瑞应收账款余额占当期营业收入的比例较高，如果中电华瑞主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，中电华瑞应收账款产生坏账的可能性将增加。

### **（三）存货库龄较长的风险**

出于提前备货以快速响应客户需求、部分合同签署滞后等原因，报告期内，

中电华瑞存在部分存货库龄较长的情况。如果未来中电华瑞无法与客户签署合同或无法最终实现销售，部分存货将存在计提跌价准备的风险，进而影响中电华瑞的净利润，特提请广大投资者关注。

#### **（四）合同签署滞后的风险**

中电华瑞在经营中存在已向客户交付产品但尚未签署合同的情形，该种情形导致合同签署时间滞后和结算周期延长，也加大了公司的资金周转压力。根据收入确认原则，收入确认需同时满足产品交付验收和合同已经签署。虽然报告期内中电华瑞尚未出现过已交付产品最终确定无法签署合同的情形，但仍然不能排除因特殊原因导致已交付产品最终无法签署合同并实现收款，或收款滞后而给公司造成损失，从而影响中电华瑞经营业绩的风险。

#### **（五）军品审价风险**

中电华瑞主要客户为研究所、部队或军工企业等，具有较强的议价能力，其所需求的产品，根据规格、精度等各种标准，均有明确的定价方案。中电华瑞向客户承接各种产品的型号研制，主要是根据其定价标准、规范进行报价，再由相关单位进行审价，双方协商进行最后定价。

虽然中电华瑞的下游客户在审价过程中会在充分考虑公司的产品生产成本、研发投入以及技术水平等因素的基础上保证中电华瑞具备合理的利润，但是由于下游客户审价的节奏和审定的金额均存在一定程度的不确定性，可能会导致中电华瑞的收入及业绩出现波动。

#### **（六）军工涉密资质到期后不能续期的风险**

由于军工产品的重要性和特殊性，其生产销售除需要具备一定的条件外，还要经过相关部门的批准许可。截至本预案签署日，中电华瑞已经取得了从事军品生产所需要的相关资质。上述资质到期后，中电华瑞将根据军品生产的相关规定和要求申请续期以继续取得上述资质，但是，仍存在资质到期后未能及时续期或者申请续期未能获批的风险。若中电华瑞未来无法顺利获得相关资质的续期，将对中电华瑞的生产经营产生重大不利影响。

### **（七）税收优惠风险**

截至本预案签署日，中电华瑞被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，能够享受高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

如果国家或地方对于上述税收优惠的认定标准在未来发生变化导致标的公司不再享受该等税收优惠，可能对标的公司的利润水平产生不利影响。此外，如果未来国家或地方的企业所得税优惠政策出现变动，也将对标的公司的盈利能力产生一定影响。

### **（八）全球新型冠状病毒肺炎疫情对经营业绩造成影响的风险**

自 2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情使得全球经济出现了较为明显的波动。目前，国内疫情虽然已经得到控制，但境外疫情防控形势依然不容乐观，对于全球经济将造成较大挑战。未来全球疫情走势、全球及中国经济形势等均存在一定的不确定性，因此标的公司经营业绩存在受疫情发展和经济形势影响而出现波动的风险，提请广大投资者关注相关风险。

## **三、其他风险**

### **（一）股票市场波动的风险**

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

### **（二）其他风险**

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给上市公司带来不利影响的可能性，提请广大投资者注意相关风险。

## 第九节其他重要事项

### 一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见

根据上市公司控股股东王进军及其一致行动人王武军、王孝军、王娟出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司重大资产重组的原则性意见》：本次交易有利于提升上市公司盈利能力、增强持续经营能力，有助于保护广大投资者以及中小股东的利益，本人原则上同意本次交易。

### 二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东及实际控制人王进军及其一致行动人王武军、王孝军、王娟已出具《关于不减持上市公司股份的承诺》，自承诺函出具之日起至本次交易实施完毕前，将不会减持其所持上市公司股份。

上市公司董事、监事、高级管理人员也已出具《关于不减持上市公司股份的承诺》，自承诺函出具之日起至本次交易实施完毕前，将不会减持其所持上市公司股份。

### 三、本次交易对中小投资者权益保护的安排

#### （一）严格履行上市公司信息披露的义务

对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求履行了信息披露义务，并将继续严格履行信息披露义务。上市公司及时向深交所申请停牌并披露影响股价的重大信息。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。

## **(二) 严格执行关联交易批准程序**

本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易涉及的关联交易议案将在公司股东大会上由公司非关联股东表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。

## **(三) 股份锁定安排**

根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和交易对方出具的《关于认购股份锁定期的承诺》，本次交易中，交易对方对其通过本次交易取得的上市公司股份作出了相应的锁定安排。

## **(四) 股东大会的网络投票安排**

未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时，还将单独统计中小股东投票情况。

## **(五) 确保发行股份购买资产定价公平、公允**

对于本次交易，上市公司将聘请具有证券从业资格且符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，以确保交易资产的定价公允、公平、合理。上市公司独立董事将对本次交易资产评估定价的公允性发表独立意见。上市公司将聘请独立财务顾问和法律顾问将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确的意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

## **(六) 本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施**

截至本预案签署日，中电华瑞的审计、评估工作尚未完成，最终经审计的财

务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露。

待本次中电华瑞的审计与评估工作完成后，上市公司董事会将对本次重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析，存在摊薄当期每股收益情形的，将制定填补即期回报措施、要求相关承诺主体出具承诺并将该等事项形成议案，提交股东大会审议，上市公司将在重组报告书中披露该等相关事项。

#### **（七）其他保护投资者权益的措施**

上市公司、交易对方及中电华瑞承诺保证提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。

### **四、上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况**

根据《重组办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

在本次交易前 12 个月内，上市公司发生的购买、出售资产事项如下：

#### **（一）上市公司设立二级子公司泰国王子**

2020 年 1 月 2 日，公司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》。公司同意以不超过 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活动。设立的二级子公司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、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%。同时公司拟通过栢兴科技与泰中罗勇签订土地购买意向协议，购买位于泰国罗勇府泰中罗勇工业园内的工业用地，用于泰国王子基地建设和生产经营。

公司于 2020 年 3 月 20 日公告泰国王子完成了注册登记手续,并取得了注册证明文件。

## **(二) 上市公司对二级全资子公司苏州浩川增资**

2020 年 1 月 2 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于对子公司增资的议案》。公司通过一级全资子公司栢兴科技,以自有资金对公司二级全资子公司苏州浩川增资人民币 300 万元。增资完成前,苏州浩川的注册资本为人民币 200 万元,栢兴科技持股比例 100%。增资完成后,苏州浩川的注册资本将变更为人民币 500 万元,栢兴科技持股比例不变。公司于 2020 年 6 月 18 日公告苏州浩川完成工商变更登记手续。

## **(三) 上市公司设立三级子公司海南王子**

2020 年 6 月 23 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于设立子公司的议案》。公司通过子公司深圳利锋在海南省设立一家三级子公司,设立的三级子公司海南王子的注册资本为人民币 500 万元,深圳利锋、黄生和陈海妹分别持有股权比例为 60%、35%和 5%。公司于 2020 年 8 月 3 日公告海南王子完成工商变更登记手续。

## **(四) 上市公司对泰国王子增资**

2020 年 6 月 11 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于对子公司增资的议案》。公司通过子公司栢兴科技、创想环球和深圳新诺以自有资金对公司二级子公司泰国王子增资 1.55 亿泰铢。公司于 2020 年 7 月 27 日公告泰国王子完成本次增资的工商变更登记手续,并取得了相关证明文件。

## **(五) 上市公司收购中电华瑞 51%股权**

2020 年 11 月 23 日,公司召开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、江善稳和郭玉峰收购中电华瑞共计 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》。公司于 2020 年 12 月 22 日公告中电华瑞完成工商变更登记

手续。

#### **(六) 上市公司子公司重庆富易达股权转让**

2020年6月23日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于子公司内部股权转让的议案》。公司控股子公司河南富易达科技有限公司(以下简称“河南富易达”)股东乔芳与熊光霞,拟与王占伟签署《股权转让协议书》。乔芳拟将其所持有河南富易达10%的股权以人民币1元价格转让给王占伟;熊光霞拟将其所持有河南富易达5%的股权以人民币1元价格转让给王占伟;公司董事会同意放弃上述股权优先购买权。

2020年12月22日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于子公司股权转让的议案》。公司控股子公司重庆富易达与阿莱西澳签署《股权转让协议书》。重庆富易达将其所持有河南富易达34%股权以1元价格转让给阿莱西澳,并由阿莱西澳承担并履行剩余认缴出资680万元人民币的实缴出资义务;河南富易达其他股东放弃优先购买权。上述股权转让完成后,重庆富易达持有河南富易达51%股权,河南富易达仍为公司二级控股子公司。

公司于2021年1月18日公告河南富易达完成工商变更登记手续。

#### **(七) 上市公司对子公司重庆隆贸增资**

2020年12月22日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》。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”)拟与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”)签署《股权转让协议书》。北京金叶拟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。

2020年12月30日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于对子公司增资的议案》。公司通过重庆富易达对重庆一江(原重庆隆贸)增资人民币200万元。增资完成前,重庆一江(原重庆隆贸)的注册资本为人民币

币 800 万元，重庆富易达持股比例 100%。增资完成后，重庆一江（原重庆隆贸）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。

公司于 2021 年 1 月 18 日公告重庆一江（原重庆隆贸）完成工商变更登记手续。

#### **（八）上市公司设立二级子公司山东一海**

2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于设立子公司的议案》。公司通过控股子公司重庆富易达在山东省青岛市设立二级子公司山东一海，注册资本为人民币 1,000 万元，重庆富易达持有其 100% 股权。公司于 2021 年 1 月 29 日公告山东一海完成工商变更登记手续。

上述资产购买、出售事项中，上市公司收购中电华瑞 51% 股权属于连续对同一或者相关资产进行购买、出售，因此纳入本次交易的累计计算范围。除此之外，其余事项与本次交易相互独立，不属于与本次交易相关的资产购买、出售事项。

### **五、上市公司股票停牌前股票价格波动情况的说明**

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超 20% 的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”

因筹划重大事项，公司股票自 2021 年 2 月 5 日开始停牌。本次停牌前一交易日（2021 年 2 月 4 日）收盘价格为 25.80 元/股，停牌前第 21 个交易日（2021 年 1 月 7 日）收盘价格为 38.35 元/股，该 20 个交易日内公司股票价格累计跌幅为 32.80%。同期中小板综指（代码：300101.SZ）累计跌幅为 2.54%，剔除大盘因素，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计跌幅为 30.26%，超过 20%。同期制造业指数（代码：399233.SZ）累计跌幅为 3.85%，剔除行业因素，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计跌幅为 28.95%，超过 20%。

股价/指数	2021年1月7日(停牌前第21个交易日)	2021年2月4日(停牌前第1个交易日)	涨跌幅
王子新材(元/股)	38.35	25.80	-32.80%
中小板综指(点)	13,314.41	12,975.58	-2.54%
制造业指数(点)	3,027.75	2,911.26	-3.85%

综上,公司因本次交易事项申请停牌前股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准。经董事会核查,公司股票自本次交易停牌日前六个月内,本公司的控股股东、实际控制人,本公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属,以及其他内幕信息知情人及其直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。

上述股价异动可能导致公司因涉嫌内幕交易被立案调查,从而导致本次交易被暂停或终止审核的潜在风险。

## 六、关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

本次交易相关主体(包括上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员,中电华瑞、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构,交易对方的董事、监事、高级管理人员,为本次重组提供服务的证券服务机构及其经办人员)均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

因此,本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

## 七、本次交易对上市公司治理机制的影响

### **（一）本次交易对公司治理结构的影响**

本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人仍为王进军，未发生变化。公司股东将继续按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法权益，平等对待所有股东。

本次交易完成后，公司将继续严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在规范公司运作、维护中小股东的合法权益、提高公司决策的科学性等方面的积极作用。独立董事的选聘、独立董事工作制度的建立和执行将严格遵守国家有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

本次交易完成后，公司将继续严格按照《公司章程》的要求，为监事正常履行职责提供必要的协助，保障监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督的权利，维护公司及股东的合法权益。

### **（二）本次交易对公司独立性的影响**

本次交易前，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立。本次交易完成后，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，继续保持人员、资产、财务、机构、业务的独立性，保持公司独立于股东和其他关联方。

### **（三）公司治理不断完善**

本次交易前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。本次交易完成后，公司将继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司治理机制，促进公司持续稳定发展。

## 第十节独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，经对相关资料文件充分核实后，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：

- 1、本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
- 2、本次交易将提高公司整体盈利能力，增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展，符合上市公司和全体股东的整体利益。
- 3、本次交易的预案及其摘要内容真实、准确、完整，已经详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
- 4、本次交易标的资产的交易价格将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，定价原则符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
- 5、本次交易购买资产的股份发行价格和募集配套资金的股份发行价格公平、合理，符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
- 6、本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次交易不涉及关联董事的回避表决。
- 7、同意本次交易相关议案。本次交易尚需提交公司股东大会批准，并经相关主管部门批准或核实后实施。
- 8、本次交易涉及的审计、评估相关工作尚未完成，待审计、评估工作全部完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，届时我们将对本次交易的相关事项再次发表独立意见。

## 第十一节上市公司及全体董事、监事、高级管理人员 声明

### 一、上市公司及全体董事声明

上市公司及董事会全体董事承诺并保证《深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

\_\_\_\_\_  
王进军

\_\_\_\_\_  
王武军

\_\_\_\_\_  
程刚

\_\_\_\_\_  
刘大成

\_\_\_\_\_  
朱建军

\_\_\_\_\_  
张子学

深圳王子新材料股份有限公司

2021年2月24日

## 二、上市公司全体监事声明

上市公司全体监事承诺并保证《深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

全体监事签字：

---

任兰洞

---

匡光辉

---

李智

深圳王子新材料股份有限公司

2021年2月24日

### 三、上市公司全体高级管理人员声明

上市公司全体高级管理人员承诺并保证《深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

全体高级管理人员签字：

王进军

王武军

程刚

邓汐彭

屈乐明

白琼

深圳王子新材料股份有限公司

2021年2月24日

（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之盖章页）

深圳王子新材料股份有限公司

2021年2月24日