

深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

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 2021 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了关于公司内部之间股权转让的议案。公司全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称“王子创投”）和栢诚（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳栢诚”）拟分别与公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）签署股权转让协议，将其各自持有的深圳启明整体智慧包装技术有限公司（以下简称“深圳启明”）60%和 20%的股权分别转让给栢兴科技，其他股东放弃优先购买权。本次股权转让后，栢兴科技持有深圳启明 80%股权，深圳启明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。

近日，深圳启明已完成工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》，栢兴科技、深圳栢诚的认缴出资额分别为 1,600 万元、400 万元，分别持有深圳启明 80%和 20%股权。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日