

## 深圳王子新材料股份有限公司 关于拟清算并注销子公司的公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了关于拟清算并注销子公司的议案。基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，拟终止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”）经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次清算注销事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、拟清算、注销公司的基本情况

- 1、公司名称：北京金叶高登科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110102MA01BE9J92
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：北京市西城区西直门外大街18号楼11层1单元1237
- 5、法定代表人：程刚
- 6、注册资本：人民币1,000万元
- 7、成立日期：2018年04月13日
- 8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；技术进出口；销售塑料制品、化工产品（除一类易制毒品及危险品）、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 9、股权结构：

股东	出资额（人民币万元）	持股比例
霍尔果斯王子创业投资有限公司	510	51%
周英	490	49%
合计	1,000	100%

10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年7月31日（未经审计）
资产总额	1,601,599.77	281,785.07
负债总额	1,002,983.34	30,500.00
净资产	598,616.43	251,285.07
项目	2020年度（经审计）	2021年1-7月（未经审计）
营业收入	0	0
营业利润	-277,806.27	-347,331.36
净利润	-277,806.27	-347,331.36

11、北京金叶为公司控股子公司，亦不是失信被执行人。

### 三、本次注销对公司的影响

北京金叶无实际经营业务，本次注销是为了优化资源配置，降低管理成本，提升运营效率。注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，公司对北京金叶的会计核算方法不变。公司不存在为北京金叶提供担保、委托其理财情况。北京金叶的注销不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。

### 四、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2021年8月30日