

深圳王子新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）董事会 2022 年 1 月 10 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第三十次会议通知。会议于 2022 年 1 月 13 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 6 人，实际参加表决 6 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、朱建军、张子学，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于子公司股权转让暨减资的议案

公司控股子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）拟与张红果签署《股权转让与出资协议书》。根据此协议内容，中电华瑞拟将其所占武汉舰讯通智能装备技术有限公司（以下简称“武汉舰讯通”）35%的股权（实缴出资额0元）以1元价格转让给张红果，并由张红果承担并履行剩余认缴出资350万元人民币的实缴出资义务。上述股权转让完成后，武汉舰讯通全体股东拟将注册资本由1,000万元变更为100万元，股东中电华瑞的认缴出资额由650万元变更为65万元，股东张红果的认缴出资额由350万元变更为35万元。武汉舰讯通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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、审议通过关于公司收购股权暨增资的议案

公司拟通过股权转让与增资的方式，以人民币 1.50 亿元战略投资宁波新容电器科技有限公司（以下简称“新容电器”）。其中公司拟以人民币 5,000 万元受让宁波宁容投资有限公司（以下简称“宁容投资”）持有的新容电器 33.33%的股权，新容电器其他股东宁波容叁企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波容叁”）同意放弃优先购买权。公司同时拟对新容电器增资人民币 1 亿元，宁容投资与宁波容叁放弃本次对新容电器同比例增资的权利。上述股权转让与增资

完成后，公司将持有新容电器 60%的股权。同时授权管理层处理本次收购及增资有关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日