

## 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让的公告

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2022年1月27日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，具体情况如下：

### 一、交易概述

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司江苏栢煜包装材料科技有限公司（以下简称“江苏栢煜”）的股东刘淮健拟与公司控股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”）签署股权转让协议，将其持有的江苏栢煜13.33%股权以75万元人民币转让给王子创投，其他股东放弃优先购买权。上述股权转让完成后，江苏栢煜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。

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，本次投资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。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、主要交易方的基本情况

#### （一）转让方基本情况

##### 1、刘淮健

身份证件类别：台湾居民来往大陆通行证

身份证号码：05330\*\*\*

住所：台湾高雄市楠梓区援中路

刘淮健与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

#### （二）受让方基本情况

1、公司名称：霍尔果斯王子创业投资有限公司

2、统一社会信用代码：91654004MA77PEAC2Y

- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路1号创新创业园孵化楼B-414-121室
- 5、法定代表人：程刚
- 6、注册资本：人民币3,000万元
- 7、成立日期：2017年10月30日
- 8、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 10、王子创投为公司控股子公司，亦不是失信被执行人。

### 三、标的公司情况

#### （一）标的公司基本情况

- 1、公司名称：江苏栢煜包装材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320594MA1Q2XJY2J
- 3、类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
- 4、住所：江苏省昆山开发区澄湖路58号厂区内8幢厂房二楼
- 5、法定代表人：程刚
- 6、注册资本：人民币1500万元
- 7、成立日期：2017年08月14日
- 8、营业期限：2017年08月14日至无固定期限
- 9、经营范围：研发、生产、销售：包装材料、防静电产品、电子产品、五金机电、模具、塑胶制品；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 10、江苏栢煜为公司控股子公司，亦不是失信被执行人。

#### （二）最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（未经审计）
资产总额	6,124,459.32	6,714,659.20

负债总额	3,777,990.49	5,196,233.26
净资产	2,346,468.83	1,518,425.94
<b>项目</b>	<b>2020年度（经审计）</b>	<b>2021年度（未经审计）</b>
营业收入	1,748,689.97	1,774,849.03
营业利润	-2,016,173.09	-1,628,044.55
净利润	-2,016,173.09	-1,628,042.89

### （三）股权权属情况

江苏栢煜股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### （四）本次股权转让前后股权情况

单位：人民币万元

股东	股权转让前			股权转让后		
	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	认缴出资额	持股比例	实缴出资额
王子创投	1,260	84%	780	1,460	97.33%	930
刘淮健	200	13.33%	150	/	/	/
上海隆友信息科技发展有限公司（有限合伙）	40	2.67%	40	40	2.67%	40
合计	1,500	100%	970	1,500	100%	970

王子创投认缴资金来自自有资金。

### （五）定价依据

经交易各方协商一致，同意刘淮健以人民币75万元价格转让江苏栢煜13.33%股权给王子创投。

## 四、股权转让协议的主要内容

甲方：刘淮健

乙方：霍尔果斯王子创业投资有限公司

（一）甲方同意以人民币75万元价格转让江苏栢煜包装材料有限公司13.33%股权给乙方，共认缴出资200万元人民币（已实缴150万元人民币）的权利与义务一并转让。

（二）乙方同意以人民币75万元价格受让甲方持有的江苏栢煜包装材料有限公司13.33%股权，同意接受与之相适应的权利与义务。

（三）乙方于上述股权登记至乙方名下之日起5个工作日内将股权转让款以

现金方式一次性直接交付给甲方。

(四)本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

### **五、本次交易目的和对公司的影响**

本次股权转让不涉及合并报表范围变化。本次变更后，公司继续扩大对江苏栢煜的间接控股比例，调整优化子公司股权架构，成为纯中资背景的半导体封测包装材料供应商，有利于半导体业务开发，有助于提升公司业绩，改善上市公司资产质量，从而更好地实施公司的战略布局。

本次股权转让事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次事项尚需工商行政部门审批，未来江苏栢煜的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

### **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、《股权转让协议书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2022年1月27日