

深圳王子新材料股份有限公司

关于设立子公司的公告

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

1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，拟通过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”）在山东省青岛市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币 1,000 万元，重庆富易达持有其 100% 股权，同时授权管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。

2、本次拟设立二级子公司事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

公司名称：重庆富易达科技有限公司

统一社会信用代码：91500227327807201T

类型：有限责任公司

住所：重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号

法定代表人：李智

注册资本：1808.18 万元人民币

成立日期：2015年01月20日

营业期限：2015年01月20日至无固定期限

经营范围：一般项目：研发、生产、销售：纸蜂窝结构材料制品，保温材料（不含危险化学品），纸制品，加工：机械设备、机电产品（国家有专项规定的除外）；

蜂窝结构技术的咨询；研发、生产、销售：泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘、农膜、地膜、生物有机肥、农业机具；货物进出口。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）（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）

重庆富易达为公司控股子公司,亦不是失信被执行人。

三、拟设立二级子公司的基本情况

（一）出资方式

以货币方式出资，资金为重庆富易达自筹资金。

（二）基本情况

公司名称：山东一海包装科技有限公司

注册地址：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处纺织工业园

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：包装材料及制品销售，塑料制品销售，塑料制品制造，机械设备销售，非居住房地产租赁、住房租赁、机械设备租赁、电力电子元器件销售、电器机械设备销售、电子元器件与机电组件设备销售、再生资源销售、再生资源加工、汽车零部件及配件制造，新材料技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展。技术服务、开发、咨询、交流、转让及推广。许可项目：技术进出口、货物进出口道路货物运输（不含危险货物）。

以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立目的

根据公司业务发展的需要，公司拟通过重庆富易达设立一家二级子公司，有利于完善区域布局，更好服务客户，优化生产运营，有助于进一步提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，从而更好地完成公司的区域发展战略。

（二）存在的风险及对策

本次事项尚需工商行政管理部门审批，拟设立子公司未来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。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年12月30日