

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”）拟通过全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称为“王子创投”）设立一家二级子公司，注册资本为人民币 1,000 万元，投资主体为王子创投、姜红伟、单斌、刘晓东和由姜红伟为首的该拟设立子公司骨干员工组建的员工持股平台，投资比例分别为 51%、30%、7%、5%和 7%。

2、本次拟设立二级子公司事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。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

（一）霍尔果斯王子创业投资有限公司

统一社会信用代码：91654004MA77PEAC2Y

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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

法定代表人：程刚

注册资本：人民币3,000万元

成立日期：2017年10月30日

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）

王子创投为公司全资子公司，亦不是失信被执行人。

（二）姜红伟

身份证号码：3205041978*****

住址：江苏省昆山市

姜红伟与公司无关联关系，亦不是失信被执行人。

（三）单斌

身份证号码：3101131975*****

住址：上海市黄浦区

单斌与公司无关联关系，亦不是失信被执行人。

（四）刘晓东

身份证号码：4311261985*****

住址：湖南省宁远县

刘晓东与公司无关联关系，亦不是失信被执行人。

（五）员工持股平台

员工持股平台拟由姜红伟为首的该拟设立子公司骨干员工组建。

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，资金为王子创投自有资金。

（二）基本情况

公司名称：江苏新亿源安全防护科技有限公司

注册地址：江苏省泰州市姜堰区三水街道科技路 159 号-5

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：运动防护用品的组装加工、销售；运动防护用品的零配件、原材料及模具销售；货物及技术进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经

营的除外。（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：塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

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

为了优化扩大公司的发泡产品板块业务，将其单一向客户提供配套的业务模式垂直延伸至从配套到终端产品的全产业链业务模式，公司拟通过全资子公司王子创投设立一家二级子公司，其主要经营业务为骑行盔、运动头盔的研发、生产及销售，是公司发泡材料业务板块的产业延伸，提供以 EPP/EPS 为核心缓冲材料的高附加值终端消费品，符合国家相关政策与公司的发展战略，有利于优化公司业务结构，抓住全球在疫情下两轮电动车大爆发给头盔行业带来的机遇，形成公司新的利润增长点。

（二）存在的风险及对策

本次拟设立的二级子公司尚未办理注册登记手续，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，该二级子公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2021年03月12日