

深圳王子新材料股份有限公司

关于对子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）投资基本情况

2020年1月2日，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于设立子公司暨购买土地的议案》，同意公司以不超过2,000万美元的自有资金在泰国投资，资金主要用于设立二级子公司 WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称“泰国王子”）、购买土地、基础建设、采购生产设备和原材料等生产经营。

现根据战略发展的需要，公司拟通过子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）、深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称“创想环球”）和深圳新诺包装制品有限公司（以下简称“深圳新诺”）以自有资金对泰国王子增资至2,000万美元。增资完成后，泰国王子的注册资本将增加至2,000万美元，最终注册资本以实际换汇后的泰铢进行工商登记为准。栢兴科技、创想环球与深圳新诺持股比例不变。该增资款在前述2,000万美元投资额度内。

（二）董事会审议表决情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于对子公司增资的议案，同意公司通过栢兴科技、创想环球和深圳新诺以自有资金对泰国王子增资至2,000万美元。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，本次增资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。

（三）本次增资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

（一）出资方式：

栢兴科技、创想环球与深圳新诺以自有资金出资。

(二) 标的公司基本情况:

1、公司名称: WANGZI (THAILAND) CO., LTD. (中文名为王子(泰国)有限公司)

2、注册地址: No. 8/5, Soi Bang Chueak Nang 2, Bang Chueak Nang, Dling Chan, Bangkok

3、注册编号: 0105563048909

4、注册资本: 1.6 亿泰铢

5、有权签字人: 任兰洞

6、股权结构:

股东	认缴资本 (万泰铢)	出资比例
栢兴科技	15,680.00	98.00%
创想环球	160.00	1.00%
深圳新诺	160.00	1.00%

7、经营范围: 无线充电产品及可充式电池、充电宝(以上项目不含危险化学品)及充电器、数码电子产品及其零配件、电子烟及电子雾化器、动力电池及电动工具电池、储能电池及储能系统配件的研发、生产及销售;智能电动滑板车、电动平衡车、智能电动自行车的生产与销售;塑料制品、泡沫塑料、机电设备、机械设备及零配件、纸制品、包装材料、模具的研发、生产及销售;仪器仪表的销售;贸易代理服务;货物及技术进出口;质检技术服务。

8、主要财务指标:

单位: 人民币元

项 目	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	24,218,332.68	26,366,121.13
负债总额	4,000.71	504,989.75
净 资 产	24,214,331.97	25,861,131.38
项 目	2021 年 1-3 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-508,710.01	-898,600.30
净 利 润	-508,710.01	-673,950.22

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资是为了满足泰国王子基础建设、采购生产设备和生产经营流动资金的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

2、本次增资的资金来源为自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

3、本次增资后，泰国王子的发展仍受国际市场环境、疫情风险等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议
特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2021年4月28日