

深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

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2021年8月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议并通过了关于子公司内部之间股权转让暨增资的议案。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”）的股东刘淮健和上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）（以下简称“上海隆友”）拟分别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，将其各自持有的江苏栢煜2%、4%股权以1元人民币转让给王子创投，其他股东放弃优先购买权。根据战略发展的需要，公司拟通过控股子公司王子创投以自有资金对江苏栢煜增资500万元人民币，其他股东放弃同比例增资。增资完成后，江苏栢煜的注册资本将变更为人民币1,500万元。本次转让及增资后，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。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

近日，江苏栢煜已完成相关工商变更登记手续，并取得了由苏州工业园区市场监督管理局颁发的《外商投资公司准予变更登记通知书》。江苏栢煜的注册资本由人民币1,000万元变更为人民币1,500万元，股权变更情况如下：

单位：万元

股东	工商变更前		工商变更后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
王子创投	700	70%	1,260	84%
刘淮健	220	22%	200	13.33%
上海隆友	80	8%	40	2.67%
合计	1,000	100%	1,500	100%

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2021年9月10日