

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、为了进一步开拓消费电子业务，增强东南亚供应链，推进全球化战略，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国设立两家跨国子公司，情况如下：

通过全资子公司 WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称为“泰国王子”）、控股子公司东莞群赞电子开发有限公司（以下简称为“东莞群赞”）和全资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”）与自然人廖仲和、胡继承和王铜然，以总投资额 100 万美元的自有资金在泰国共同设立一家跨国子公司 Qunzan (Thailand) Electronic Development Co., Ltd.

（暂定名），拟设立的子公司初期注册资本为 500 万泰铢，泰国王子、东莞群赞、王子创投、廖仲和、胡继承和王铜然分别持有股权比例为 94%、2%、1%、1%、1%和 1%。

通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）、泰国王子和王子创投与自然人廖仲和、胡继承和王铜然，以总投资额 100 万美元的自有资金在泰国共同设立一家跨国子公司 Shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.

（暂定名），拟设立的子公司初期注册资本为 500 万泰铢，宁波新容、泰国王子、王子创投、廖仲和、胡继承和王铜然分别持有股权比例为 70%、20%、7%、1%、1%和 1%。

2、本次拟设立子公司事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。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) WANGZI (THAILAND) CO., LTD. (中文名为王子(泰国)有限公司)

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

注册编号: 0105563048909

注册资本: 1.6亿泰铢

有权签字人: 任兰洞

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。

泰国王子为公司二级全资子公司, 不是失信被执行人。

(二) 东莞群赞电子开发有限公司

统一社会信用代码: 91441900MA4UJN964B

类型: 其他有限责任公司

住所: 广东省东莞市黄江镇田心蝴蝶一路17号1栋

法定代表人: 李晓华

注册资本: 4,429.8万人民币

成立日期: 2015年11月6日

经营范围: 研发、生产、销售: 无线充电产品及可充式电池、充电电源、移动便携电源(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、变压器、插座、插头和其他连接物(电器连接)、电子烟(不含烟草及其制品)及电子雾化器(不含医疗器械)、仪器仪表的集成及部件、电子产品显示模块、智能电动吹送风及防尘防毒过滤器、动力电池及电动工具电池、储能电池(以上项目不含危险化学品)及储能系统配件; 生产、销售: 智能电动滑板车、电动平衡车(以上项目不含电动自行车)、智能电动自行车及动力电源(不在东莞地区销售); 销售: 医疗器

械（第二类医疗器械）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

东莞群赞与为公司控股子公司，不是失信被执行人。

（三）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，不是失信被执行人。

（四）宁波新容电器科技有限公司

统一社会信用代码：91330211747386909F

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号

法定代表人：王进军

注册资本：22,678.33万人民币

成立日期：2003年05月28日

经营范围：电容器及其成套装置、配套元器件的制造和技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

新容电器为公司控股子公司，不是失信被执行人。

（五）廖仲和

身份证号码：4201111968 *****

住址：广东省深圳市南山区

廖仲和为公司控股子公司泰国王子总经理，不是失信被执行人。

(六) 胡继承

身份证号码：1324231976*****

住址：广东省深圳市南山区

胡继承为公司控股子公司深圳栢兴科技有限公司总监，不是失信被执行人。

(七) 王铜然

身份证号码：4103231997*****

住址：河南省新安县仓头乡

王铜然为公司员工，不是失信被执行人。

三、拟设立子公司Qunzan (Thailand) Electronic Development Co., Ltd. 的基本情况

(一) 出资方式

以货币方式出资，资金为自有资金。

(二) 基本情况

公司名称：Qunzan (Thailand) Electronic Development Co., Ltd. (暂定名)

注册地址：泰国罗勇省

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万泰铢

有权签字人：廖仲和

股权结构：

股东	认缴资本（万泰铢）	出资比例
泰国王子	470	94.00%
东莞群赞	10	2.00%
王子创投	5	1.00%
廖仲和	5	1.00%
胡继承	5	1.00%
王铜然	5	1.00%

注：由于根据泰国相关政策，在泰国设立公司需要三名以上自然人发起，因此，在设立该泰国公司时选择自然人廖仲和、胡继承和王铜然作为发起人。在该泰国公

司设立完成后，自然人廖仲和、胡继承和王铜然将持有的该泰国公司全部股权转让给东莞群赞。

经营范围：研发、生产、销售：无线充电产品及可充式电池、充电电源、移动便携电源（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、变压器、插座、插头和其他连接物（电器连接）、电子烟（不含烟草及其制品）及电子雾化器（不含医疗器械）、仪器仪表的集成及部件、电子产品显示模块、智能电动吹送风及防尘防毒过滤器、动力电池及电动工具电池、储能电池（以上项目不含危险化学品）及储能系统配件；生产、销售：智能电动滑板车、电动平衡车、智能电动自行车及动力电源；销售：医疗器械；货物或技术进出口。

以上信息最终以泰国属地登记机关核定为准。

四、拟设立子公司 Shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd. 的基本情况

（一）出资方式

以货币方式出资，资金为自有资金。

（二）基本情况

公司名称：Shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.（暂定名）

注册地址：泰国罗勇省

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万泰铢

有权签字人：朱一元

股权结构：

股东	认缴资本（万泰铢）	出资比例
宁波新容	350	70.00%
泰国王子	100	20.00%
王子创投	35	7.00%
廖仲和	5	1.00%
胡继承	5	1.00%
王铜然	5	1.00%

注：根据泰国相关政策，在泰国设立公司需要三名以上自然人发起，因此，在设立该泰国公司时选择自然人廖仲和、胡继承和王铜然作为发起人。在该泰国公司

设立完成后，自然人廖仲和、胡继承和王铜然将持有的该泰国公司全部股权转让给王子创投。

经营范围：电容器及其成套装置、配套元器件的制造和技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

以上信息最终以泰国属地登记机关核定为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立目的

本次对外投资是基于公司海外业务发展规划进行东南亚供应链和销售网络的布局，有利于整合业务板块，增强东南亚供应链，对公司未来海外业务的业绩增长将产生推动作用。此外，针对全球贸易局势的变化，加大东南亚投资建设，有助于增强公司应对未来贸易风险的能力。

（二）存在的风险及对策

本项目属涉外项目，项目的实施及对外资金的汇出尚需通过中国商务部、发展与改革委员会及外汇管理局等相关部门的审批，因此项目实施存在一定的不确定性。

因泰国的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资设立泰国子公司面临一定的经营风险与管理风险。

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。

（三）对公司的影响

如本次对外投资最终顺利实施，将进一步加强公司在东南亚供应链布局，提升经营规模和行业地位，更好地推进全球化战略，为公司未来业绩增长带来新的驱动力，可以进一步提升公司的整体竞争力，实现公司的可持续健康发展。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2022年04月29日