

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司海南王子新材投资有限公司（原名：霍尔果斯王子创业投资有限公司，以下简称为“王子投资”）与姜红伟、单斌、刘晓东和昆山市韦东扬体育用品经营合伙企业（普通合伙）（以下简称“韦东扬”）同时同比例增资江苏新亿源安全防护科技有限公司（以下简称“江苏新亿源”），增资后江苏新亿源的注册资本将从 1,000 万元人民币增加至 1,200 万元人民币，江苏新亿源各股东持股比例不变。

（二）董事会审议表决情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了关于对子公司增资的议案，同意公司通过王子投资以自有资金对江苏新亿源增资至 1,200 万元人民币。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、投资主体介绍

（一）海南王子新材投资有限公司

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：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-447 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）

（二）姜红伟

身份证号码：3205041978*****

住址：江苏省昆山市

姜红伟为江苏新亿源股东，现任江苏新亿源总经理。

（三）单斌

身份证号码：3101131975*****

住址：上海市黄浦区

单斌为江苏新亿源股东。

（四）刘晓东

身份证号码：4311261985*****

住址：湖南省宁远县

刘晓东为江苏新亿源股东，现任江苏新亿源副总经理。

（五）昆山市韦东扬体育用品经营合伙企业（普通合伙）

统一社会信用代码：91320583MA25G3UT9Y

类型：普通合伙企业

住所：昆山市巴城镇石牌升光南路 8 号

执行事务合伙人：姜红伟

注册资本：人民币 70 万元

成立日期：2021 年 03 月 22 日

经营范围：一般项目：体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售（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）

上述投资主体均不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：

以货币方式出资，资金为王子投资自有资金。

(二) 标的公司基本情况：

公司名称：江苏新亿源安全防护科技有限公司

统一社会信用代码：91321204MA25JKWD37

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：泰州市姜堰区三水街道科技路 159 号第 5 号、6 号厂房

法定代表人：王武军

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2021 年 03 月 29 日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；安全、消防用金属制品制造；金属制品研发；金属制品销售；体育用品制造；体育用品及器材零售；模具销售（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）

(三) 本次增资前后股权情况

股东	增资前			增资后		
	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	认缴出资额	持股比例	实缴出资额
王子投资	510	51%	510	612	51%	510
姜红伟	300	30%	280	360	30%	280
单斌	70	7%	70	84	7%	70
韦东扬	70	7%	0	84	7%	0
刘晓东	50	5%	0	60	5%	0
合计	1,000	100%	860	1,200	100%	860

(四) 主要财务指标：

单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	28,311,857.30	21,497,912.17
负债总额	24,081,145.18	20,827,285.19
净资产	4,230,712.12	670,626.98
项 目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）

营业收入	15,633,383.05	2,154,086.54
营业利润	-5,807,258.97	-4,633,181.73
净利润	-4,369,287.88	-3,560,085.14

(五) 江苏新亿源不是失信被执行人。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司王子投资加大对江苏新亿源的投资，补强江苏新亿源骑行盔、运动头盔业务的研发、生产和销售能力。江苏新亿源作为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消费品，符合国家相关政策与公司的发展战略，本次增资有利于加强该产业延伸板块的综合实力，为公司缓冲材料相关业务的转型升级创造良好机会，争取形成公司新的利润增长点。

本次事项尚需工商行政部门审批，未来江苏新亿源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。

五、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议
特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2022年7月18日