

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。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开了第五届董事会第五次会议，审议并通过了关于对子公司增资的议案，具体情况如下：

一、概述

根据战略发展的需要，公司拟以全资子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）未分配利润人民币 4,500 万元对其进行增资。本次增资完成后，中电华瑞注册资本将由人民币 500 万元增加至 5,000 万元，中电华瑞仍为公司全资子公司。同时授权管理层处理本次增资有关事宜。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次增资主体基本情况

- 1、公司名称：武汉中电华瑞科技发展有限公司
- 2、住所：武汉市东湖新技术开发区武大园二路以北、武大园四路以东国家地球空间信息产业基地Ⅱ区（七期）B-3座3层4号
- 3、法定代表人：任兰洞
- 4、注册资本：500 万元人民币
- 5、经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；建设工程设计；道路机动车辆生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；机电耦合系统研发；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件与机

电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱租赁服务；集装箱维修；金属结构制造；金属结构销售；航标器材及相关装置制造；汽车新车销售；汽车零部件及配件制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、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	125,716,162.82	114,912,550.14
负债总额	31,045,147.70	25,764,652.67
净资产	94,671,015.12	89,147,897.47
项目	2021年（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	81,291,545.52	5,926,786.28
营业利润	31,421,678.44	-6,497,785.64
净利润	27,104,674.54	-5,523,117.65

三、本次增资的主要内容

本次以中电华瑞未分配利润人民币 4,500 万元进行增资，本次增资完成后，中电华瑞注册资本将由人民币 500 万元增加至 5,000 万元，中电华瑞仍为公司全资子公司。

四、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资是为了满足中电华瑞业务开拓及经营发展的需要，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中电华瑞未分配利润，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，中电华瑞的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影

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。
特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2022年9月27日