

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，审议并通过了关于子公司收购股权暨增资的议案。公司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”）拟以股权转让与增资的方式收购成都高斯智慧电子科技有限公司（以下简称“成都高斯”）51%股权。其中，中电华瑞拟以人民币300万元受让郑余持有的成都高斯9.80%的股权，以人民币200万元受让王晓曦持有的成都高斯6.53%的股权。成都高斯其他股东同意放弃优先购买权。同时，中电华瑞对成都高斯增资人民币2,167万元，成都高斯其他股东同意放弃对成都高斯同比例增资的权利。上述股权转让与增资完成后，中电华瑞将持有成都高斯51%的股权。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，成都高斯已完成相关工商变更登记手续，并取得了由成都市金牛区行政审批局颁发的《营业执照》。本次变更后成都高斯的注册资本由人民币600万元变更为人民币1,024.57万元，中电华瑞、郑余、王晓曦、李万和成都高斯智汇科技中心（有限合伙）分别持有成都高斯51%、21.76%、14.50%、5.88%和6.86%股权，成都高斯的住所变更为四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号1栋7层701号。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2022年11月2日