

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

2022年4月29日，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于设立子公司的议案》，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”）、WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称为“泰国王子”）和海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）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.（中文名：新容电气（泰国）有限公司，以下简称：“泰国新容”）。

现根据战略发展的需要，公司拟通过子公司宁波新容、泰国王子和海南王子投资以自有资金对公司全资二级子公司泰国新容增资，将泰国新容注册资本增加至100万美元。截至目前，泰国新容的注册资本为500万泰铢，宁波新容、泰国王子和海南王子投资的持股比例分别为70%、20%、10%。增资全部完成后泰国新容注册资本将变更为100万美元，宁波新容、泰国王子和海南王子投资持股比例不变，最终工商登记的注册资本以实际换汇后的泰铢计。该增资款在前述100万美元投资额度内。

（二）董事会审议表决情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于对子公司增资的议案，同意公司通过子公司宁波新容、泰国王子和海南王子投资以自有资金对公司全资二级子公司泰国新容增资至100万美元。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、投资标的的基本情况

(一) 出资方式：

宁波新容、泰国王子和海南王子投资以自有资金出资。

(二) 标的公司基本情况：

1、公司名称：Shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd. (中文名：新容电气(泰国)有限公司)

2、注册地址：7/570 Moo 6, Map Yang Phon Sub-District, Plueak Deang District, Rayong Province

3、注册编号：0215565008539

4、注册资本：500 万泰铢

5、有权签字人：朱一元

6、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% |
| 海南王子投资 | 50 | 10.00% |

7、经营范围：从事各类电子电气设备的制造、销售和技术服务业务、包括进出口产品以及电容器及其成套装置、配套元器件的制造和技术服务。

8、主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 6 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 0 | 1,001,000.94 |
| 负债总额 | 0 | 1,001,000.00 |
| 净资产 | 0 | 0.94 |
| 项目 | 2022 年度（经审计） | 2023 年 1-6 月（未经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 营业利润 | 0 | 0.94 |
| 净利润 | 0 | 0.94 |

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资是为了满足泰国新容厂房建设、采购生产设备和生产经营流动资金的需要，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自有资金，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，泰国新容的发展仍受宏观经济、国际市场环境、政策等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。

四、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023年8月29日