

深圳王子新材料股份有限公司

关于控股子公司设立子公司的公告

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、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，拟通过控股子公司重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）在河南省设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币 2,000 万元，重庆富易达、乔芳和熊光霞分别持有股权比例为 85%、10%和 5%，同时公司董事会授权重庆富易达管理层办理该二级子公司设立的具体事宜。

2、根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本次控股子公司对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

（一）重庆富易达科技有限公司

统一社会信用代码：91500227327807201T

名称：重庆富易达科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市璧山区大路街道北街 199 号

法定代表人：李智

注册资本：人民币 1,808.18 万元

成立日期：2015 年 01 月 20 日

营业期限：2015 年 01 月 20 日至永久

经营范围：研发、生产、销售：纸蜂窝结构材料制品，保温材料（不含危险化学品），纸制品，加工：机械设备、机电产品（国家有专项规定的除外）；蜂窝结构

技术的咨询；研发、生产、销售：泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘、农膜、地膜、生物有机肥、农业机具；货物进出口。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

（二）乔芳

身份证号码：4128231973*****

住址：河南省遂平县

（三）熊光霞

身份证号码：4307031981*****

住址：湖南省常德市

上述投资主体之间不存在关联关系。

三、拟设立二级子公司的基本情况

（一）出资方式

以货币方式出资，资金为富易达自有资金。

（二）基本情况

公司名称：暂未定（请留意公司后续披露的进展公告，以工商注册为准）

注册地址：河南省

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：研发、生产、销售：纸蜂窝结构材料制品，保湿材料、纸制品；加工：机械设备、机电产品；蜂窝结构技术的咨询；研发、生产、销售：泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘，农膜、地膜、生物有机肥、农业机具；货物进出口。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立的目的

根据公司业务发展的需要，公司拟通过控股子公司重庆富易达设立一家二级子公司，其主要经营业务为泡沫和纸质等包装材料的研发、生产及销售。该公司的设立将有利于完善公司在河南地区的市场布局，进一步挖掘当地市场潜力，拓展重庆富易达的利润来源。



（二）存在的风险及对策

二级子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、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、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018年10月18日