

股票代码：002735

股票简称：王子新材

公告编号：2017-018

深圳王子新材料股份有限公司

关于设立子公司的公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）于2017年3月10日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司分别使用自有资金1,000万元、190万元和180万元共计1,370万元人民币，设立三家子公司。其中，深圳栢兴科技有限公司为公司全资子公司，深圳盈塑实业有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）和深圳利璋环保材料有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）为公司的控股子公司。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司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

深圳栢兴科技有限公司的投资主体为深圳王子新材料股份有限公司，投资比例为100%。

深圳盈塑实业有限公司的投资主体为深圳王子新材料股份有限公司和任传功，投资比例为95%和5%。任传功先生为深圳王子新材料股份有限公司金博龙分公司彩印部总经理。

深圳利璋环保材料有限公司的投资主体为深圳王子新材料股份有限公司和栗国民，投资比例为90%和10%。栗国民先生为深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司负责人。

（一）深圳王子新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91440300279344432Y

类型：上市股份有限公司

住所：深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园

法定代表人：王进军

注册资本：人民币8,000万元

成立日期：1997年05月28日

营业期限：长期

经营范围：低碳材料、各类新材料及环保产品的研发和销售，食品包装制品及其它新型包装制品的研发和销售；经营本企业科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口（国家限制公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；塑胶产品、食品塑料包装制品的生产销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；药品包装材料的生产、销售。普通货运；包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷。

（二）任传功

身份证号：4127261984*****

住址：河南省郸城县

（三）栗国民

身份证号：3404041970*****

住址：广东省深圳市龙华新区

三、拟设立子公司的基本情况

（一）出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

（二）基本情况

1、深圳栢兴科技有限公司

注册地址：深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园A栋第四层

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000万元

经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、

玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。

（公司拟设立全资子公司“深圳栢兴科技有限公司”，我司工作人员首先进行核名工作，由于对目前深圳网上商事登记操作业务流程理解错误，造成操作失误，相关资料提交后获得深圳市市场监督管理局受理，并于2017年3月7日我司领取了“深圳栢兴科技有限公司”营业执照，导致上述子公司设立事项未能及时履行相应董事会审批程序。该事件发生后，我司高度重视，对该子公司营业执照进行了封存，冻结注资、刻章等工作，公司第三届董事会第十三次会议对上述子公司设立事项履行审批程序并进行追认，公司同时对相关责任人员进行了严厉惩处。上述事件的发生，公司不存在主观故意，公司将在以后的工作中吸取教训，加强相关人员业务培训，杜绝类似事件再次发生。）

2、深圳盈塑实业有限公司

注册地址：深圳市龙华新区清泉路金博龙工业园D栋9楼

公司类型：有限责任公司

注册资本：200万元

经营范围：食品、日化、工业、医药等塑胶包装制品的生产和销售；纸制品、木制品、手袋、缓冲包装制品等包装的研发和销售；国内、国外贸易（不含法律、行政法规禁止物品及技术）。普通货运。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

3、深圳利臻环保材料有限公司

注册地址：深圳市龙华区观澜街道凹背社区大富工业区9号金豪创业园F栋1楼

公司类型：有限责任公司

注册资本：200万元

经营范围：绿色环保塑料材料及塑料制品生产和销售，生物降解材料的研发、生产和销售。普通货运。

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

1、为了更好地提升上市公司管理效率，理顺上市公司业务架构，整合内部资源，明晰公司各业务模块权责，公司成立一家全资子公司深圳栢兴科技有限公司，用于公司有关包装业务的股权投资与管理。

2、随着公司业务发展的需要，也为了明晰公司各业务板块权责，公司拟将原观澜分公司负责的可降解材料相关业务、原金博龙分公司负责的彩印相关业务分别由新设立的两家子公司承接。因此拟设立深圳盈塑实业有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）承接原金博龙分公司负责的彩印相关业务，拟设立深圳利璋环保材料有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）承接原观澜分公司负责的可降解材料相关业务。公司董事会授权公司管理层根据上述相关业务转移承接工作完成情况，将原金博龙分公司和原观澜分公司予以注销。

（二）存在的风险及对策

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。

（三）对公司的影响

子公司的设立符合公司经营管理和业务发展的需要，有利于上市公司理顺业务架构，整合内部资源，明晰公司各业务模块权责，提高公司的管理效率，重点体现公司在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2017年3月10日