

深圳王子新材料股份有限公司 关于终止重大资产重组事项召开 投资者说明会的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 1、会议召开地点：全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）；
- 2、会议召开时间：2017年4月18日（星期二）上午10:00-11:00；
- 3、会议召开方式：网络远程互动方式召开；
- 4、公司股票将于本次投资者说明会召开后向深圳证券交易所申请复牌。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》。公司现定于2017年4月18日上午10:00-11:00召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、时间：2017年4月18日（星期二）上午10:00-11:00；
- 2、地点：全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）；
- 3、召开方式：网络远程方式。

三、出席说明会的人员

上市公司董事长王进军先生、总经理石峰先生、董事会秘书刘奇先生、财务总监屈乐明先生、独立财务顾问东兴证券股份有限公司代表魏赛先生等相关人员。

四、参加方式

投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次说明会,与公司进行互动交流与沟通,公司及相关人员将及时回答投资者提问。

五、联系人及联系方式

- 1、电话: 0755-81713366; 传真: 0755-81706699;
- 2、邮箱: stock@szwzxc.com
- 3、联系人: 刘奇

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2017年4月17日