

深圳王子新材料股份有限公司

关于变更拟设立海外子公司股东的公告

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2024年4月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于变更拟设立海外子公司股东的议案，现将具体情况公告如下：

一、对外投资变更概述

公司于2024年1月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于设立海外子公司的议案，公司拟通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）、WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称“泰国王子”）和深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称“深圳创想”）与自然人胡继承、廖仲和和吕建明，以总投资额200万美元的自有资金在泰国共同设立子公司泰国天泰环保包装技术有限公司（暂定名，最终以泰国属地登记机关核定为准，以下简称“泰国天泰”）。拟设立的子公司初期注册资本为500万泰铢（待投资款到账后，注册资本将增加至200万美元），栢兴科技、泰国王子、深圳创想、胡继承、廖仲和、吕建明分别持有股权比例为51%、30%、16%、1%、1%和1%。同时授权公司管理层办理泰国天泰设立的有关事宜。具体内容详见公司于2024年1月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于设立海外子公司的公告》（公告编号：2024-009）。

鉴于海南自贸区的快速发展和公司最新战略规划，公司计划将全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）作为境外投资持股平台，优先持有境外控股子公司股权。因此，公司拟将泰国天泰的股东由“深圳创想”变更为“海南王子投资”，其他相关事项保持不变。上述变更完成后，栢兴科技、泰国王子、海南王子投资、胡继承、廖仲和、吕建明将分别持有泰国天泰的股权比例为

51%、30%、16%、1%、1%和1%。

根据《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，本次变更属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次变更不构成关联交易，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、拟设立海外子公司的基本情况

（一）出资方式

以货币方式出资，资金为泰国王子、栢兴科技和海南王子投资的自有资金。

（二）基本情况

公司名称：泰国天泰环保包装技术有限公司（暂定名）

注册地址：泰国罗勇省

公司类型：有限责任公司

注册资本：500万泰铢

有权签字人：雷杰

股权结构：

股东	认缴资本（万泰铢）	出资比例
栢兴科技	255.00	51.00%
泰国王子	150.00	30.00%
海南王子投资	80.00	16.00%
胡继承	5.00	1.00%
廖仲和	5.00	1.00%
吕建明	5.00	1.00%
合计	500.00	100.00%

注：根据泰国相关政策，在泰国设立公司需要有自然人发起，因此，在设立该泰国公司时选择自然人胡继承、廖仲和和吕建明作为发起人。在该泰国公司设立完成后，自然人胡继承、廖仲和和吕建明计划将持有的该泰国公司全部股权转让给海南王子投资。

经营范围：从事塑料制品，泡沫塑料，电动设备，机械设备和零部件，纸质品，包装材料，模具，销售工具的研发和销售。从事包装整体一体化设计、测试、一体化包装材料供应、配送，产线包装自动设备等全方位包装服务。从事贸易代理服务，

进口和出口产品以及在检查产品质量方面的技术和服务。

以上信息最终以泰国属地登记机关核定为准。

三、本次变更的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）变更目的

本次变更是基于公司海外业务发展规划做出的决策，是为进一步提升东南亚供应链和销售网络布局的战略性调整。有利于开拓新能源、电子家电等产业配套周边材料市场，加强国际化供应能力，符合公司全球化战略方向，对海外业务将产生推动作用。此外，针对全球贸易局势的变化，加大东南亚投资建设，有助于增强公司应对未来的贸易风险的能力。

（二）存在的风险

本项目属涉外项目，项目的实施及对外资金的汇出尚需通过中国商务部、发展与改革委员会及外汇管理局等相关部门的审批，因此项目实施存在一定的不确定性。

因泰国的法律、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在差异，可能给泰国子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营。

（三）对公司的影响

本次变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。如本次对外投资最终顺利实施，将进一步加强公司在海外供应链和销售网络的布局，提升营销与供应能力，更好地推进全球化战略，为公司未来业绩增长带来新的驱动力，可以进一步提升公司的整体竞争力，实现公司的可持续健康发展。

四、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024年4月30日