

深圳王子新材料股份有限公司 关于拟清算并注销子公司的公告

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“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于拟清算并注销子公司的议案。根据公司战略定位和实际经营需要，基于整体经营方针及包装板块业务的发展规划考虑，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，经审慎研究，公司同意终止公司控股子公司烟台栢晟包装技术有限公司（以下简称“烟台栢晟”）、重庆一江包装科技有限公司（以下简称“重庆一江”）、青岛富易达包装科技有限公司（以下简称“青岛富易达”）、长沙王子新材料有限公司（以下简称“长沙王子”）的经营，依法进行解散清算，同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次子公司清算注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次子公司清算注销事项不构成关联交易，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、拟清算、注销子公司的基本情况

（一）烟台栢晟包装技术有限公司

- 公司名称：烟台栢晟包装技术有限公司
- 统一社会信用代码：91370600MA3F6HJT3K
- 类型：其他有限责任公司
- 住所：山东省烟台市经济技术开发区上海大街21号内C-3号
- 法定代表人：李智
- 注册资本：人民币500万元
- 成立日期：2017年07月06日
- 经营范围：研发、生产、销售：塑料泡沫缓冲材料，加工、销售：冷链

包装产品、箱包及配件、模具、工业用薄膜、钙塑瓦楞箱、不干胶、干燥剂、无纺布制品、五金制品、载货板，货物、技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外），生产、销售：纸制品、汽车塑料零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

股 东	实缴出资额（万元）	持股比例
重庆富易达科技有限公司	425.00	85.00%
郭建超	75.00	15.00%
合 计	500.00	100.00%

10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,493,558.61	1,506,422.50
负债总额	868,310.02	876,480.53
净资产	625,248.59	629,941.97
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	149,717.19	23,940.00
营业利润	-259,916.77	6,551.28
净利润	-687,221.24	4,693.38

11、烟台栢晟为公司控股子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

（二）重庆一江包装科技有限公司

1、公司名称：重庆一江包装科技有限公司

2、统一社会信用代码：91500227MA60F7XM9Q

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 8 号

5、法定代表人：程琳

6、注册资本：人民币 1,000 万元

7、成立日期：2019 年 07 月 09 日

8、经营范围：一般项目：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；研发、生产、销售：塑料制品、塑料包装材料、农用塑料薄膜、热收缩膜、无纺布；销售：化工原料（不含危险化学品）、塑料原料及辅料；专利技术转让，橡胶制品制造，橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

开展经营活动)

9、股权结构：

股 东	实缴出资额（万元）	持股比例
重庆富易达科技有限公司	100.00	100.00%
合 计	100.00	100.00%

10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,914,649.47	1,460,522.28
负债总额	2,368,580.43	2,060,000.00
净资产	-453,930.96	-599,477.72
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	-	-
营业利润	-1,442,146.53	-160,420.04
净利润	-1,148,033.72	-145,546.76

11、重庆一江为公司控股子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

（三）青岛富易达包装科技有限公司

1、公司名称：青岛富易达包装科技有限公司

2、统一社会信用代码：91370282321514125W

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处纺织工业园

5、法定代表人：李智

6、注册资本：人民币 1,000 万元

7、成立日期：2014 年 12 月 10 日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；纸制品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机械设备研发；纸制品制造；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；再生资源销售；再生资源加工；汽车零部件及配件制造；纸和纸板容器制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物); 包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、股权结构:

股 东	实缴出资额(万元)	持股比例
重庆富易达科技有限公司	1,000.00	100.00%
合 计	1,000.00	100.00%

10、最近一年又一期的主要财务数据如下表:

单位: 人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	24,633,573.18	11,201,499.23
负债总额	25,153,523.87	13,053,645.48
净资产	-519,950.69	-1,852,146.25
项 目	2023 年 1-12 月(经审计)	2024 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	107,443,360.23	1,565,141.78
营业利润	-3,359,664.06	-1,772,786.60
净利润	-3,396,473.48	-1,332,195.56

11、青岛富易达为公司控股子公司, 经中国执行信息公开网查询, 不是失信被执行人。

(四) 长沙王子新材料有限公司

1、公司名称: 长沙王子新材料有限公司

2、统一社会信用代码: 91430121MA4PXD5H3A

3、类型: 其他有限责任公司

4、住所: 湖南省长沙县榔梨街道福中路 77 号 3#栋厂房 401 西面

5、法定代表人: 郭建超

6、注册资本: 人民币 500 万元

7、成立日期: 2018 年 09 月 11 日

8、经营范围: 新材料及相关技术的研发、生产、销售、运营; 纸制品加工; 包装装潢印刷品和其他印刷品印刷(不含商标、票据、保密印刷); 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 普通货物运输(货运出租、搬场运输除外); 托盘、环保材料、塑料透气膜的生产; 电子产品及配件、模具的销售; 木制容器、塑料保护膜、泡沫塑料、塑料包装箱及容器、塑料零件、医疗卫生用塑料制品、生物分解塑料制品的制造。(依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

股 东	实缴出资额（万元）	持股比例
深圳栢兴科技有限公司	400.00	80.00%
彭 杰	100.00	20.00%
合 计	500.00	100.00%

10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	8,535,418.55	6,170,972.08
负债总额	3,745,668.79	1,373,374.55
净资产	4,789,749.76	4,797,597.53
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	12,145,327.96	1,421,487.29
营业利润	-709,733.13	32,502.51
净利润	-568,666.84	7,847.77

11、长沙王子为公司控股子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

三、本次注销对公司的影响

截至本公告披露日，上述清算、注销事项已经烟台栢晟、重庆一江、青岛富易达、长沙王子股东会决议通过。烟台栢晟、重庆一江、青岛富易达均已无实际经营业务，长沙王子原有经营业务已根据客户需求进行区域整合。

本次对上述子公司进行注销，主要是为了优化集团整体资源配置，减少资源浪费，降低管理成本，进而聚焦优势业务、提升运营效率。注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日