

深圳王子新材料股份有限公司 关于对子公司减资的公告

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8月29日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了关于对子公司减资的议案。现将具体情况公告如下：

一、本次减资情况概述

公司二级控股子公司深圳启明整体智慧包装技术有限公司（以下简称“深圳启明”）全体股东拟将深圳启明的注册资本由2,000万元减少至1,000万元，其中公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）的认缴出资额由1,600万元减少至800万元，栢诚（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“栢诚投资”）的认缴出资额由400万元减少至200万元，同时授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

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，本次减资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。本次减资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、减资主体的基本情况

- 1、公司名称：深圳启明整体智慧包装技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5EL3D981
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：深圳市龙华区龙华街道富康社区奋进路4号王子工业厂房B栋501（A区-2）
- 5、法定代表人：雷杰
- 6、注册资本：人民币2,000万元

7、成立日期：2017年06月23日

8、营业期限：2017年06月23日至无固定期限

9、经营范围：国内贸易；工业产品销售，塑胶制品、塑料包装制品及新材料、纸制品、低碳材料、保护性材料、缓冲性材料、导电性材料、防静电性材料、阻燃性材料及环保材料的销售；包装设计、包装设备的租赁与研发；包装设备的销售；商务信息咨询；货物及技术进出口；包装原材料的研发；生产线设备的技术开发、技术咨询；包装材料的检测。冷拉伸套膜、热收缩膜的生产和销售；模块化整体包装类包材的加工和销售；包装装潢印刷品及其它印刷品销售；劳务派遣。

10、深圳启明为公司控股子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

11、最近一年又一期主要财务数据

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	8,339,787.09	8,096,437.59
负债总额	4,187,163.14	4,457,335.88
净资产	4,152,623.95	3,639,101.71
项 目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	5,071,292.99	1,851,320.90
营业利润	-146,725.34	-659,323.98
净利润	-157,612.48	-513,522.24

12、本次减资前后股权结构对比

单位：万元

股 东	减资前		减资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
栢兴科技	1,600.00	80.00%	800.00	80.00%
栢诚投资	400.00	20.00%	200.00	20.00%
合 计	2,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%

三、本次减资的目的及对公司的影响

本次减资系基于公司战略及经营发展的实际情况而作出的审慎决定，有利于优化公司资源配置和资金使用安排，进一步提升资产管理效率，增强上市公司的持续发展能力。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对

公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

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