证券代码:002735　　证券简称:王子新材　　公告编号:2025-035

深圳王子新材料股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	517,192,127.52	379,705,360.87	36.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,416,433.12	5,061,418.63	66.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,726,257.56	5,956,017.31	29.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,539,118.95	-17,490,301.27	-114.63%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.28%	0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,287,796,369.76	3,190,551,051.68	3.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,730,802,011.99	1,722,474,741.23	0.48%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	56,641.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,196,626.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,422.90	
减:所得税影响额	165,512.78	
少数股东权益影响额(税后)	165,157.10	
合计	690,175.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	130,470,684.93	281,854,032.94	-53.71%	主要系期末银行理财产品减少所致
应收票据	69,934,190.18	44,300,561.59	57.86%	主要系本期收入增加,收到客户支付的商业承兑票据增加所致
应收款项融资	41,210,918.60	26,520,409.39	55.39%	主要系本期收入增加,收到客户支付的银行承兑票据增加所致
预付款项	21,922,742.23	14,431,137.49	51.91%	主要系本期预付材料款较年初增加所致
其他流动资产	26,801,668.10	15,268,407.49	69.02%	主要系期末未抵扣的增值税较年初增加所致
其他非流动资产	75,102,549.18	32,067,848.43	134.20%	主要系预付购置长期资产款项增加所致
合同负债	21,449,703.19	8,550,514.25	150.86%	主要系本期收到客户预付款项增加所致
递延收益	17,843,198.80	10,440,370.81	70.91%	主要系本期收到资产类政府补助所致
项 目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	变动原因
营业总收入	517,192,127.52	379,705,360.87	36.21%	主要系本期销售收入增加所致
营业成本	438,612,518.42	315,403,592.38	39.00%	主要系本期收入增加,对应成本增加所致
税金及附加	2,092,129.66	1,421,126.41	47.22%	主要系本期销售收入增加对应税金及附加增加所致
其他收益	1,196,626.56	798,509.53	48.61%	主要系本期政府类补助入其他收益增加所致
投资收益	960,860.69	-296,164.41	425.53%	主要系本期银行理财收益增加所致
资产处置收益	56,641.79	-2,800,209.11	101.99%	主要系本期无去年同期处置长期资产价款低于账面价值所致
经营活动产生的现金流量净额	-37,539,118.95	-17,490,301.27	-114.63%	主要系本期客户回款使用承兑汇票和供应链票据增加所致
投资活动产生的现金流量净额	70,716,886.64	-299,217,522.37	123.63%	主要系本期银行理财产品现金流量净额较去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	34,117,719.11	-138,723,105.29	124.59%	主要系本期较去年同期偿还银行借款减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		40,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
王进军	境内自然人	28.08%	107,275,573	80,456,680	质押 / 30,200,000
王武军	境内自然人	4.76%	18,142,578	13,606,933	不适用 / 0
王孝军	境内自然人	2.96%	11,250,400	0	不适用 / 0
朱珠	境内自然人	1.60%	6,103,770	0	不适用 / 0
方万传	境内自然人	1.57%	6,009,738	0	不适用 / 0
北京涌泉润物私募基金管理有限公司-涌泉1号私募证券投资基金	其他	1.12%	4,293,501	0	不适用 / 0
边昕	境内自然人	0.98%	3,735,975	0	不适用 / 0
王娟	境内自然人	0.83%	3,161,480	0	不适用 / 0
余建平	境内自然人	0.58%	2,217,249	0	不适用 / 0
北京涌泉润物私募基金管理有限公司-涌泉创世16号私募证券投资基金	其他	0.58%	2,200,580	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
				股份种类	数量
王进军	26,818,893			人民币普通股	26,818,893
王孝军	11,250,400			人民币普通股	11,250,400
朱珠	6,103,770			人民币普通股	6,103,770
方万传	6,009,738			人民币普通股	6,009,738
王武军	4,535,645			人民币普通股	4,535,645
北京涌泉润物私募基金管理有限公司-涌泉1号私募证券投资基金	4,293,501			人民币普通股	4,293,501
边昕	3,735,975			人民币普通股	3,735,975
王娟	3,161,480			人民币普通股	3,161,480
余建平	2,217,249			人民币普通股	2,217,249
北京涌泉润物私募基金管理有限公司-涌泉创世16号私募证券投资基金	2,200,580			人民币普通股	2,200,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王进军、王武军、王孝军以及王娟系同一家族成员,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳王子新材料股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	370,268,447.46	301,463,730.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,470,684.93	281,854,032.94
衍生金融资产		
应收票据	69,934,190.18	44,300,561.59
应收账款	957,727,329.39	989,386,251.31
应收款项融资	41,210,918.60	26,520,409.39
预付款项	21,922,742.23	14,431,137.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,221,089.07	30,100,362.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	422,709,735.57	349,586,099.79
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,801,668.10	15,268,407.49
流动资产合计	2,072,266,802.52	2,062,907,983.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,373,483.60	11,396,656.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,501,621.61	31,984,340.96
固定资产	682,008,761.68	649,820,563.67
在建工程	23,519,763.72	18,492,679.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,746,606.91	28,985,879.50
无形资产	145,628,060.43	147,546,163.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	122,219,323.58	122,219,323.58
长期待摊费用	26,312,685.70	27,491,028.04
递延所得税资产	72,116,810.83	67,639,579.70
其他非流动资产	75,102,549.18	32,067,848.43
非流动资产合计	1,215,529,547.24	1,137,643,068.46
资产总计	3,287,796,369.76	3,190,551,051.68
流动负债:		
短期借款	414,756,332.91	403,929,727.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	679,268,708.54	676,082,448.95
预收款项	613,245.46	859,935.73
合同负债	21,449,703.19	8,550,514.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,090,676.99	27,669,406.41
应交税费	14,869,938.77	14,425,872.32
其他应付款	63,422,274.04	63,789,401.29
其中:应付利息		
应付股利	661,715.60	661,715.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,572,964.70	36,439,242.89
其他流动负债	32,195,350.54	27,001,120.17
流动负债合计	1,291,239,105.14	1,258,757,668.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	49,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,901,973.43	21,063,551.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,843,198.80	10,440,370.81
递延所得税负债	15,284,843.81	15,664,384.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,030,016.04	47,168,306.00
负债合计	1,390,269,121.18	1,305,925,974.56
所有者权益:		
股本	382,006,553.00	382,006,553.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	854,546,481.13	854,546,481.13
减:库存股	54,980,062.29	54,980,062.29
其他综合收益	6,668,798.30	6,757,980.66
专项储备		
盈余公积	19,379,978.93	19,379,978.93
一般风险准备		
未分配利润	523,180,252.92	514,763,819.80
归属于母公司所有者权益合计	1,730,802,011.99	1,722,474,741.23
少数股东权益	166,725,236.59	162,150,335.89
所有者权益合计	1,897,527,248.58	1,884,625,077.12
负债和所有者权益总计	3,287,796,369.76	3,190,551,051.68

法定代表人:王进军　　主管会计工作负责人:屈乐明　　会计机构负责人:渠晓芬

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	517,192,127.52	379,705,360.87
其中:营业收入	517,192,127.52	379,705,360.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,706,857.77	375,562,700.06
其中:营业成本	438,612,518.42	315,403,592.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,092,129.66	1,421,126.41
销售费用	19,878,157.82	18,882,173.40
管理费用	33,540,072.57	29,248,106.12
研发费用	13,462,469.58	10,379,633.67
财务费用	121,509.73	228,068.07
其中:利息费用	3,317,623.58	3,835,177.39
利息收入	-326,646.35	-1,587,232.46
加:其他收益	1,196,626.56	798,509.53
投资收益(损失以"-"号填列)	960,860.69	-296,164.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22,166.64	-296,164.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,739,606.53	4,094,124.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	56,641.79	-2,800,209.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,428,006.32	5,929,921.81
加:营业外收入	469,649.64	181,122.56
减:营业外支出	691,072.54	1,097,638.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,206,582.42	5,023,405.74
减:所得税费用	672,524.48	1,234,296.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,534,057.94	3,789,109.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,534,057.94	3,789,109.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,416,433.12	5,061,418.63
2.少数股东损益	6,117,624.82	-1,272,308.94
六、其他综合收益的税后净额	-84,938.93	-6,236,715.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,162.36	-6,237,291.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-89,162.36	-6,237,291.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-89,162.36	-6,237,291.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,222.43	575.70
七、综合收益总额	14,449,119.01	-2,447,606.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,327,270.76	-1,175,872.65
归属于少数股东的综合收益总额	6,121,847.25	-1,271,733.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.01
(二)稀释每股收益	0.02	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王进军　　主管会计工作负责人:屈乐明　　会计机构负责人:渠晓芬

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	371,940,617.83	338,349,140.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,769,758.26	3,690,495.73
收到其他与经营活动有关的现金	19,537,069.26	16,412,164.76
经营活动现金流入小计	396,247,485.35	358,451,801.42
购买商品、接受劳务支付的现金	281,680,813.83	232,410,835.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,392,610.98	65,465,457.45
支付的各项税费	21,214,915.71	23,266,429.66
支付其他与经营活动有关的现金	47,498,263.78	54,799,379.95
经营活动现金流出小计	433,786,604.30	375,942,102.69
经营活动产生的现金流量净额	-37,539,118.95	-17,490,301.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	281,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,366,375.34	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	717,758.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	282,406,375.34	717,758.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,689,488.70	50,485,280.37
投资支付的现金	130,000,000.00	249,450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	211,689,488.70	299,935,280.37
投资活动产生的现金流量净额	70,716,886.64	-299,217,522.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	75,000.00	300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,075,000.00	110,300,000.00
偿还债务支付的现金	110,750,000.00	243,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,381,280.50	3,111,687.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,826,000.39	2,061,417.49
筹资活动现金流出小计	115,957,280.89	249,023,105.29
筹资活动产生的现金流量净额	34,117,719.11	-138,723,105.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,873,466.16	-295,466.64
五、现金及现金等价物净增加额	69,168,972.96	-455,726,395.57
加:期初现金及现金等价物余额	300,592,724.14	1,025,613,992.59
六、期末现金及现金等价物余额	369,761,697.10	569,887,597.02

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日

股票代码:002735　　股票简称:王子新材　　公告编号:2025-033

深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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")董事会2025年4月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十六次会议通知。会议于2025年4月23日上午9时30分在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人,分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议,其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于公司《2025年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司监事会对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、审议通过关于投资设立控股子公司的议案

根据对外贸易业务发展的需要,公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司(以下简称"宁波新容")在浙江省宁波市设立一家二级子公司,拟设立的二级子公司的注册资本为人民币100万元,宁波新容持有其100%股权,同时授权公司管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议通过关于子公司股权转让的议案

公司二级控股子公司江苏栢煜包装材料科技有限公司(以下简称"江苏栢煜")的股东上海隆友信息科技发展中心(有限合伙)(以下简称"上海隆友")与公司全资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")签署了股权转让协议,上海隆友拟将其持有的2.67%的股权以39,644.00元人民币的价格转让给公司全资子公司海南王子投资。上述股权转让完成后,海南王子投资将持有江苏栢煜100%的股权,江苏栢煜变为公司二级全资子公司。同时授权公司管理层处理上述股权转让有关事宜。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司股权转让的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日

股票代码:002735　　股票简称:王子新材　　公告编号:2025-034

深圳王子新材料股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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")监事会2025年4月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十五次会议通知。会议于2025年4月23日上午11时00分在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际参加表决3人,分别为任兰洞、李智、匡光辉,其中,监事匡光辉现场出席本次会议,其他监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于公司《2025年第一季度报告》的议案

经审议,与会监事一致认为:董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合有关法律法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第二十五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会

2025年4月24日

股票代码:002735　　股票简称:王子新材　　公告编号:2025-036

深圳王子新材料股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了关于投资设立控股子公司的议案,现将具体情况公告如下:

一、概述

根据对外贸易业务发展的需要,公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司(以下简称"宁波新容")在浙江省宁波市设立一家二级子公司,拟设立的二级子公司的注册资本为人民币100万元,宁波新容持有其100%股权,同时授权公司管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。

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

公司名称:宁波新容电器科技有限公司

统一社会信用代码:91330211747386909F

类型:有限责任公司

住所:宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号

法定代表人:程刚

注册资本:人民币22,678.33万元

成立日期:2003年05月28日

营业期限:2003年05月28日至无固定期限

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;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)。

宁波新容为公司控股子公司,经中国执行信息公开网查询,不是失信被执行人。

三、拟设立二级子公司的基本情况

(一)出资方式

以货币方式出资,资金为宁波新容自筹资金。

(二)基本情况

公司名称:宁波新容环球贸易有限公司

注册地址:宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:贾德星

注册资本:人民币100万元

经营范围:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理。

上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立目的

根据对外贸易业务发展的需要,公司拟通过宁波新容设立一家二级子公司,建立对外贸易的窗口平台,有利于公司薄膜电容产业链境外布局与扩大对外贸易,有利于公司管理运营效率提升,有助于进一步提升公司业绩,增强上市公司的持续发展能力,从而更好地完成公司的薄膜电容产业发展战略。

(二)存在的风险及对策

本次事项尚需工商行政部门审批,拟设立子公司未来的经营和业绩可能面临经济环境、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

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日

股票代码:002735　　股票简称:王子新材　　公告编号:2025-037

深圳王子新材料股份有限公司关于子公司股权转让的公告

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2025年4月23日召开了第五届董事会第二十六次会议,审议并通过了关于子公司股权转让的议案,具体情况如下:

一、交易概述

公司二级控股子公司江苏栢煜包装材料科技有限公司(以下简称"江苏栢煜")的股东上海隆友信息科技发展中心(有限合伙)(以下简称"上海隆友")与公司全资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")签署了股权转让协议,上海隆友拟将其持有的2.67%的股权以39,644.00元人民币的价格转让给公司全资子公司海南王子投资。上述股权转让完成后,海南王子投资将持有江苏栢煜100%的股权,江苏栢煜变为公司二级全资子公司。同时授权公司管理层处理上述股权转让有关事宜。

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,本次股权转让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。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

2025年4月23日,公司全资子公司海南王子投资与上海隆友签署了《股权转让协议书》。

二、主要交易方的基本情况

(一)转让方基本情况

公司名称:上海隆友信息科技发展中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91310230MA1K1M7C52

类型:有限合伙企业

住所:上海市奉贤区金海公路6055号11幢3层

法定代表人:王建龙

注册资本:人民币80万元

成立日期:2018年09月11日

经营范围:信息、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,商务信息咨询,市场营销策划,展览展示服务,会务服务,建筑智能化工程,通信工程,计算机网络工程,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),设计、制作、代理、发布各类广告,电脑图文设计、制作,计算机软件开发,计算机软硬件的维修,电子产品的维修、销售,计算机、软件及辅助设备的销售。(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)

股权结构:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
王建龙	40.00	50.00%
李丽萍	40.00	50.00%
合计	80.00	100.00%

上海隆友与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上海隆友与公司不存在关联关系。经中国执行信息公开网查询,上海隆友不是失信被执行人。

(二)受让方基本情况

公司名称:海南王子新材投资有限公司

统一社会信用代码:91654004MA77PEAC2Y

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A20-447室

法定代表人:程刚

注册资本:人民币3,000万元

成立日期:2017年10月30日

营业期限:2017年10月30日至无固定期限

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

海南王子投资为公司全资子公司,经中国执行信息公开网查询,不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)基本情况

公司名称:江苏栢煜包装材料科技有限公司

统一社会信用代码:91320594MA1Q2XJY2J

类型:有限责任公司

住所:江苏省昆山开发区澄湖路58号厂区内8幢厂房二楼

法定代表人:程刚

注册资本:人民币1,500万元

成立日期:2017年08月14日

营业期限:2017年08月14日至无固定期限

经营范围:研发、生产、销售:包装材料、防静电产品、电子产品、五金机电、模具、塑胶制品;从事上述商品及技术的进出口业务。(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)一般项目:非居住房地产租赁;物业管理(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)

股权结构:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
海南王子新材投资有限公司	1,460.00	97.33%
上海隆友信息科技发展中心(有限合伙)	40.00	2.67%
合计	1,500.00	100.00%

江苏栢煜为公司控股子公司,经中国执行信息公开网查询,不是失信被执行人。

(二)最近一年又一期主要财务数据

单位:元

项 目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	10,475,590.95	9,869,902.08
负债总额	8,488,274.28	8,385,113.21
净资产	1,987,316.67	1,484,789.77
项 目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	9,889,363.45	2,629,074.13
营业利润	-529,591.63	-505,200.74
净利润	-563,792.47	-502,526.90

(三)股权权属情况

江苏栢煜股权权属清晰,不存在质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(四)本次股权转让前后股本情况

单位:万元

股 东	股权转让前			股权转让后		
	认缴