股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2021-051

**深圳王子新材料股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告**

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”)董事会于2021年5月20日以书面、电子邮件和电话方式发出召开第四届董事会第二十五次会议通知。会议于2021年5月25日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决6人,实际参加表决6人,分别为王进军、王武军、程琳、刘大威、张建强、张子奇,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,会议决议做出了如下决议:

一、审议通过关于确认重庆富易达科技有限公司业绩补偿方案暨签署《股权转让及增资协议之补充协议》的议案

根据公司聘请的会计师事务所出具的年度审计报告,重庆富易达原股东程琳、原实际控制人程琳和程琳(以下简称“业绩承诺方”)2020年度触发补偿条款,需对公司进行业绩补偿。同时,业绩承诺方告知公司前无充足的现金,无法按原协议约定定期支付公司业绩补偿款,申请延迟支付。本着合作和共赢各方友好协商,公司与业绩承诺方签署《股权转让及增资协议之补充协议》,业绩承诺方应当在2021年12月31日前(含当日)将以网络认购现金认购公司新增股份,如未能按期支付2020年度应补偿全部款项,则顺延第一期,应当向公司及李智支付应付未付的业绩补偿款项万分之五的违约金,直至全部支付完毕为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,监事会对该事项发表了同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、审议通过关于子公司收购股权并增资的议案

公司全资子公司收购股权并增资事项(以下简称“中电华瑞”)拟认购人民币1元认购1元正增持8%、叶建伟持有20%的武汉安和建德技术有限公司(以下简称“安和建德”)合计28%股权并追加出资并增资。同时拟将持有的安和建德13.8%股权以人民币69万元的价格转让给王丽。

上述股权转让完成后,中电华瑞持有安和建德人民币520万元,增资后中电华瑞持有安和建德51%股权,何正强持有3%股权,王丽持有46%股权。同时股权转让完成后,安和建德实际控制人变更为王丽。

表决结果:同意6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收购股权并增资的议案

公司全资子公司收购股权并增资事项(以下简称“长沙王子”)的股东朱小翠拟与公司控股子公司深圳相兴科技有限公司(以下简称“相兴科技”)签署股权转让协议,将其持有的长沙王子10%股权转让给王子,王子以人民币50万元认购王子25万元人民币的增资,以25万元人民币认购相兴科技,其他股东放弃优先购买权。上述股权转让完成后,相兴科技持有长沙王子80%股权,长沙王子仍为公司二控股子公司。同时股权转让完成后,相兴科技实际控制人变更为王子。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

四、审议通过关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年6月16日下午14:00召开公司2021年第二次临时股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

以上有关内容请详见公司指定信息披露网站。

一、备查文件

1.公司第四届董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董事会
2021年5月25日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2021-052

**深圳王子新材料股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告**

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”)监事会于2021年5月20日以书面、电子邮件和电话方式发出召开第四届监事会第二十二次会议通知。会议于2021年5月25日上午11时00分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,分别为李智、李智、李智,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,会议决议做出了如下决议:

一、审议通过关于确认重庆富易达科技有限公司业绩补偿方案暨签署《股权转让及增资协议之补充协议》的议案

根据公司与业绩承诺方签订的《股权转让及增资协议》,业绩承诺方应补偿公司2020年度业绩补偿款,截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

二、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800)÷138,000,000×78,000,000-0=9,186,983.49元

三、业绩承诺未完成原因分析

重庆富易达及其重要子公司青岛富易达包装科技有限公司分别于重庆市和青岛市,2020年生产经营经营恢复生产受疫情影响较大,导致重庆富易达2020年业绩未达标。

(一)业绩补偿方式

业绩补偿期间内每年的补偿金额按照如下方式计算:

每年应补偿金额=截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计实际净利润×本次交易的总对价-截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

前述本次交易的总对价为1,800.00万元。

即本次交易不应超过本次交易的总对价。如当年计算的当期应补偿金额小于0,则取0,取值,即不补偿的金额。

前述计算公式为:

2020年度应补偿金额=(78,000,000-19,936,200-23,113,300-29,757,800