

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2022-041

深圳王子新材料股份有限公司关于举行2021年度报告网上说明会的公告

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”)将于2022年5月10日(星期二)下午15:00-17:00在“互动易”小程序举行2021年度报告网上说明会。

投资者可登录“约调研”小程序参与本次说明会。参与方式一:在微信中搜索“约调研”小程序;参与方式二:微信扫一扫二维码。

投资者可依据提示,授权登录“约调研”小程序,即可参与交流。出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总裁王进军先生、董事会秘书兼财务总监白琼女士、财务总监乐明先生、独立董事孙瀚沙先生。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。深圳王子新材料股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2022-033

深圳王子新材料股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示:公司董事会审议通过了审议本次年报的董事会决议。董事会决议通过的本报告期利润分配预案如下: 1.公司回购: 不适用; 2.公司回购: 不适用; 3.公司回购: 不适用。

Table with 4 columns: 股票简称, 王子新材, 股票代码, 002735. Includes contact info and website.

二、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司主要从事塑料包装及消费电子业务,其他业务包含新并购的军工科技业务。

(一)主要产品及其用途 1.包装业务主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料(主要是EPE缓冲材料)、聚氨酯泡沫(EPS)、聚氨酯发泡材料(EPO)及其与辅料组成的复合包装材料等。

(二)经营模式 公司主营业务经营以客户订单为导向,由于公司产品多为定制化产品,公司业务模式以接单生产为主,以销定产。公司根据客户的产品特性与需求等进行相应的设计和开发。

三、主要会计数据和财务指标 (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: 否。

Table with 5 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 本年比上年末增减, 2019年末. Includes balance sheet and income statement data.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes quarterly financial data.

(2)分季度主要会计数据 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes quarterly financial data.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异: 否。

四、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 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. Includes shareholder list.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表: 不适用。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况: 不适用。

三、重要事项 公司于2021年2月5日开始起开始停牌,筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金。

公司于2021年2月5日开始起开始停牌,筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金。公司于2021年2月25日上午开市起复牌。

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过审计: 是。

一、主要财务数据和财务指标

(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: 否。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Includes financial data.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Includes non-recurring gains/losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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。

(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

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动幅度, 原因说明. Includes financial data.

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

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度, 原因说明. Includes shareholder data.

前10名无限售条件流通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量. Includes shareholder list.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表: 不适用。

(三)其他重要事项 适用 不适用

公司于2021年2月5日开始起开始停牌,筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金。公司于2021年2月25日上午开市起复牌。

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过审计: 是。

三、重要事项 公司于2021年2月5日开始起开始停牌,筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金。

公司于2021年2月5日开始起开始停牌,筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金。公司于2021年2月25日上午开市起复牌。

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过审计: 是。

三、重要事项 公司于2021年2月5日开始起开始停牌,筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金。

公司于2021年2月5日开始起开始停牌,筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金。公司于2021年2月25日上午开市起复牌。

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过审计: 是。

三、重要事项 公司于2021年2月5日开始起开始停牌,筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金。

公司于2021年2月5日开始起开始停牌,筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金。公司于2021年2月25日上午开市起复牌。

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过审计: 是。

长期应收款 12,634,508.24 13,020,812.32

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Includes financial data.

(一)不能分类至其他综合收益的其他综合收益

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

(二)其他综合收益

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

(三)其他综合收益

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

(四)其他综合收益

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

(五)其他综合收益

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

(六)其他综合收益

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

(七)其他综合收益

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

(八)其他综合收益

(九)其他综合收益

(十)其他综合收益

(二)所有者权益类其他综合收益 -387,531.64 -1,380,318.44

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00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:屈乐明

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

(一)经营活动产生的现金流量:

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

(二)投资活动产生的现金流量:

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

(三)筹资活动产生的现金流量:

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Includes financial data.

(四)汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

六、期末现金及现金等价物余额

(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计: 是。

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 2022年4月29日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2022-030

深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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2022年4月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开第五届董事会第二次会议通知,会议于2022年4月28日上午9时30分在会议室以现场方式召开,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、王意达、曹跃云、孙瀚沙,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议决议有效。会议决议如下:

一、审议通过关于公司2021年度董事会工作报告的议案

二、审议通过关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

三、审议通过关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案

四、审议通过关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案

五、审议通过关于公司2021年度聘任法律顾问的议案

六、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

七、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

八、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

九、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

十、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

十一、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

十二、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

十三、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

十四、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

十五、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

十六、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

十七、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

十八、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

十九、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

二十、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

二十一、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

二十二、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

二十三、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

二十四、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

二十五、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

二十六、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

二十七、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案

二十八、审议通过关于公司2021年度聘任内控审计机构的议案