

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2022-068
深圳王子新材料股份有限公司
关于子公司收购股权暨增资的公告

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2022年9月27日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过关于子公司收购股权暨增资的议案,具体情况如下:

一、概述
公司全资子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司(以下简称“中电华瑞”)拟以股权转让与增资的方式收购成都高斯智慧电子科技有限公司(以下简称“成都高斯”)51%的股权。其中,中电华瑞拟以人民币300万元受让成都高斯9.80%的股权,以人民币200万元受让王聪曦持有的成都高斯6.53%的股权,成都高斯其他股东同意放弃优先购买权。同时,中电华瑞对成都高斯增资人民币2,167万元,成都高斯其他股东同意放弃对成都高斯同比例增资的权利。上述股权转让与增资完成后,中电华瑞将持有成都高斯51%的股权。同时授权管理层处理本次投资有关事项。

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次对外投资与公司关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍
1.郑余
住所:四川省遂宁市安居区,持有成都高斯46.95%的股权
2.王聪曦
住所:四川省成都市金牛区,持有成都高斯31.30%的股权

上述交易对手方与公司及公司控股股东无关联关系,亦不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
(一)标的公司基本情况

1.标的公司概述
企业名称:成都高斯智慧电子科技有限公司
统一社会信用代码:91510100MA6AG2C9C
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五路200号5号楼1-3楼
法定代表人:王翠
注册资本:600万元
成立日期:2019年02月20日
经营范围:无固定期限;计算机软硬件、电子产品开发、销售;电子元器件、电子产品、通讯设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、五金产品、仪器仪表、机械设备的销售;计算机软硬件辅助设备;信息系统集成服务;企业形象策划;货物及技术进出口。(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)

经中国执行信息公开网上查询,标的公司不是失信被执行人。

2.标的公司简况
成都高斯成立于2019年,核心团队来自电子科技大学,主营业务为数据链通信终端、外军模拟系统、高效辅助功能、嵌入式AI产品,是一家集设计、研发于一体的高科技企业。公司拥有十余项技术专利和软件著作权,通过CMMI001-2017质量体系认证。

成都高斯80%以上的研发人员拥有博士、硕士学历,研发实力较强。研发人员均在业内从事相关工作数年,经验丰富,掌握多项核心技术,并参与过国家重大科研项目。公司建立了长期稳定的技术产品合作关系,服务客户包括中国电子科技集团、中国航天科工集团、中国兵器工业集团、航空工业集团、军事科学院、国防科技大学、陆军工程大学、南京邮电大学等国内外的著名科技企业和一流高校,产品赢得了客户的一致好评。并且,与国内多家顶尖高校签署了战略合作协议,长期战略合作关系。

3.本次股权转让与增资前相关情况
单位:万元

股权转让方	认缴出资额	持股比例	股权转让方	认缴出资额	持股比例
郑余	281.68	46.95%	郑余	281.68	46.95%
王聪曦	60.24	10.04%	王聪曦	60.24	10.04%
李芳	32.41	5.40%	成都高斯智慧电子科技有限公司(有限合伙)	70.29	11.71%
徐家均	187.79	31.30%	王聪曦	187.79	31.30%
合计	600.00	100.00%	成都高斯	600.00	100.00%

上述股权转让与增资已提交工商变更登记。

4.本次收购前后的股权结构
单位:万元

股东	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
中电华瑞	-	-	522.53	51.00%
郑余	281.68	46.95%	222.91	21.76%
王聪曦	187.79	31.30%	148.60	14.58%
李芳	60.24	10.04%	60.24	5.89%
成都高斯智慧电子科技有限公司(有限合伙)	70.29	11.71%	70.29	6.86%
合计	600.00	100.00%	1024.57	100.00%

成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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,公司章程或其他文件不存在与本次股权转让及其他股权转让相冲突的内容。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	160.88	557.10
负债总额	23.06	414.72
净资产	137.82	42.39
营业收入	2021年度(未经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业利润	273.13	189.63
净利润	59.03	1.55
净利润	58.31	1.77

(二)定价依据
交易各方协商一致,共同确定标的公司100%的股权在评估基准日(2022年6月30日)的价值为3,062.41万元。

四、对外投资交易的主要内容
1.成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

甲方:武汉中电华瑞科技发展有限公司
乙方:1.郑余
2.王聪曦
丙方:李芳

丁方:成都高斯智慧电子科技有限公司
第一条 本次交易简况
1.1 各方确认,本次交易系成都高斯的交易对手方以下列的重置或称为前提:

1.2 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

1.3 本次股权转让及本次增资共同构成本次不可分割的组成部分,其中任一因未获得所批准的批准而无法付诸实施的,则上述两方交易均不予执行。

1.4 本次股权转让及本次增资完成后,成都高斯的股权结构变更为如下:

成都高斯股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
郑余	281.68	46.95
王聪曦	187.79	31.30
李芳	60.24	10.04
王聪曦	70.29	11.71
合计	600.00	100.00

1.2 经各方协商一致,本次投资评估基准日为2022年6月30日。各方同意上述第1.1条的重置或称为前提,即本次股权转让及本次增资完成后,成都高斯的股权结构变更为如下:

1.3 各方同意,基于第1.2条的假设前提,本次交易的内容包括本次股权转让及本次增资:

1.3.1 本次股权转让:中电华瑞以现金方式向郑余购买其持有的成都高斯58.78%股权,王聪曦以现金方式向王聪曦购买其持有的成都高斯31.30%的股权,折价70.29万元注册资本,股权转让价款为200万元。李芳、高斯智慧同意将本次股权转让及增资的优先购买权。

1.3.2 本次增资:在1.3.1条约定的本次股权转让的同时,中电华瑞向成都高斯进行增资,若完成增资事项,则以2,167万元认购成都高斯新增424.57万元注册资本,实缴注册资本应扣除余1,742.43万元增资款,依次计入资本公积;若未完成增资事项,根据业绩对赌条款处理。郑余、王聪曦、李芳和高斯智慧同意将本次增资的优先购买权。

1.3.3 本次股权转让及本次增资共同构成本次不可分割的组成部分,其中任一因未获得所批准的批准而无法付诸实施的,则上述两方交易均不予执行。

1.4 本次股权转让及本次增资完成后,成都高斯的股权结构变更为如下:

成都高斯股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
中电华瑞	522.53	51.00
郑余	222.90	21.76
王聪曦	148.61	14.58
李芳	60.24	5.89
成都高斯智慧电子科技有限公司(有限合伙)	70.29	6.86
合计	1024.57	100.00

2. 各方投资先决条件
2.1 除经中电华瑞事先书面同意,本次交易的交割以下列条件全部得以满足(该日期以下简称“交割条件满足之日”)为前提:

2.1.1 本协议已经各方合法有效签署且成立并生效。

2.1.2 1.1条所述事项完成。

2.1.3 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.4 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.5 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.6 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.7 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.8 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.9 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.10 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.11 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.12 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.13 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.14 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.15 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.16 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.17 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.18 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.19 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.20 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.21 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.22 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.23 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.24 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.25 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.26 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.27 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.28 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.29 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.30 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.31 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.32 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

2.1.33 成都高斯与王聪曦、李芳共同签署《关于成都高斯智慧电子科技有限公司之股权转让及增资协议》,协议主要内容如下:

本次收购完成后,成都高斯将成为上市公司控股子公司。成都高斯主要从事数据链通信终端、外军模拟系统、高效辅助功能、嵌入式AI产品,是一家集设计、研发于一体的高科技企业。公司拥有十余项技术专利和软件著作权,通过CMMI001-2017质量体系认证。

成都高斯80%以上的研发人员拥有博士、硕士学历,研发实力较强。研发人员均在业内从事相关工作数年,经验丰富,掌握多项核心技术,并参与过国家重大科研项目。公司建立了长期稳定的技术产品合作关系,服务客户包括中国电子科技集团、中国航天科工集团、中国兵器工业集团、航空工业集团、军事科学院、国防科技大学、陆军工程大学、南京邮电大学等国内外的著名科技企业和一流高校,产品赢得了客户的一致好评。并且,与国内多家顶尖高校签署了战略合作协议,长期战略合作关系。

3.本次股权转让与增资前相关情况
单位:万元

股权转让方	认缴出资额	持股比例	股权转让方	认缴出资额	持股比例
郑余	281.68	46.95%	郑余	281.68	46.95%
王聪曦	60.24	10.04%	王聪曦	60.24	10.04%
李芳	32.41	5.40%	成都高斯智慧电子科技有限公司(有限合伙)	70.29	11.71%
徐家均	187.79	31.30%	王聪曦	187.79	31.30%
合计	600.00	100.00%	成都高斯	600.00	100.00%

上述股权转让与增资已提交工商变更登记。

4.本次收购前后的股权结构
单位:万元

股东	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
中电华瑞	-	-	522.53	51.00%
郑余	281.68	46.95%	222.91	21.76%
王聪曦	187.79	31.30%	148.60	14.58%
李芳	60.24	10.04%	60.24	5.89%
成都高斯智慧电子科技有限公司(有限合伙)	70.29	11.71%	70.29	6.86%
合计	600.00	100.00%	1024.57	100.00%

成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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,公司章程或其他文件不存在与本次股权转让及其他股权转让相冲突的内容。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	23,060,467.32	21,033,644.74
负债总额	21,294,040.97	19,474,478.74
净资产	2,311,226.35	1,539,566.84
营业收入	2021年度(未经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业利润	-1,800,548.86	-1,023,240.96
净利润	-1,432,770.10	-731,805.63

(二)股权结构情况
成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	23,060,467.32	21,033,644.74
负债总额	21,294,040.97	19,474,478.74
净资产	2,311,226.35	1,539,566.84
营业收入	2021年度(未经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业利润	-1,800,548.86	-1,023,240.96
净利润	-1,432,770.10	-731,805.63

(二)股权结构情况
成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	23,060,467.32	21,033,644.74
负债总额	21,294,040.97	19,474,478.74
净资产	2,311,226.35	1,539,566.84
营业收入	2021年度(未经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业利润	-1,800,548.86	-1,023,240.96
净利润	-1,432,770.10	-731,805.63

(二)股权结构情况
成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	23,060,467.32	21,033,644.74
负债总额	21,294,040.97	19,474,478.74
净资产	2,311,226.35	1,539,566.84
营业收入	2021年度(未经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业利润	-1,800,548.86	-1,023,240.96
净利润	-1,432,770.10	-731,805.63

(二)股权结构情况
成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	23,060,467.32	21,033,644.74
负债总额	21,294,040.97	19,474,478.74
净资产	2,311,226.35	1,539,566.84
营业收入	2021年度(未经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业利润	-1,800,548.86	-1,023,240.96
净利润	-1,432,770.10	-731,805.63

(二)股权结构情况
成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	23,060,467.32	21,033,644.74
负债总额	21,294,040.97	19,474,478.74
净资产	2,311,226.35	1,539,566.84
营业收入	2021年度(未经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业利润	-1,800,548.86	-1,023,240.96
净利润	-1,432,770.10	-731,805.63

(二)股权结构情况
成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	23,060,467.32	21,033,644.74
负债总额	21,294,040.97	19,474,478.74
净资产	2,311,226.35	1,539,566.84
营业收入	2021年度(未经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业利润	-1,800,548.86	-1,023,240.96
净利润	-1,432,770.10	-731,805.63

(二)股权结构情况
成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	23,060,467.32	21,033,644.74
负债总额	21,294,040.97	19,474,478.74
净资产	2,311,226.35	1,539,566.84
营业收入	2021年度(未经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业利润	-1,800,548.86	-1,023,240.96
净利润	-1,432,770.10	-731,805.63

(二)股权结构情况
成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	23,060,467.32	21,033,644.74
负债总额	21,294,040.97	19,474,478.74
净资产	2,311,226.35	1,539,566.84
营业收入	2021年度(未经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业利润	-1,800,548.86	-1,023,240.96
净利润	-1,432,770.10	-731,805.63

(二)股权结构情况
成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	23,060,467.32	21,033,644.74
负债总额	21,294,040.97	19,474,478.74
净资产	2,311,226.35	1,539,566.84
营业收入	2021年度(未经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业利润	-1,800,548.86	-1,023,240.96
净利润	-1,432,770.10	-731,805.63

(二)股权结构情况
成都高斯股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,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。

4.最近一年又一期主要财务数据
单位:万元

限制性股票解除限售。独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。

9、2020年9月27日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过关于回购注销部分限制性股票议案，因2020年限制性股票激励对象中有72位员工因离职或绩效考核未达B.C.D,根据《深圳圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对该72名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以1,163,400股进行回购注销处理。独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。律师