

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于注销分公司的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年6月21日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意公司注销海南瑞泽定安分公司、海南瑞泽文昌分公司、海南瑞泽乐东分公司、海南瑞泽万宁分公司、海南瑞泽三沙分公司，现将本次注销的有关情况公告如下：

一、拟注销分公司的基本情况

（一）海南瑞泽定安分公司

- 1、公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司定安分公司
- 2、注册号：（分）469025000007499
- 3、注册地址：海南省定安县定城镇见龙大道
- 4、负责人：张海林
- 5、成立日期：2010年1月27日
- 6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。

（二）海南瑞泽文昌分公司

- 1、公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司文昌分公司
- 2、注册号：（分）469005000024018
- 3、注册地址：海南省文昌市文城镇东风街25号
- 4、负责人：张海林
- 5、成立日期：2010年1月26日
- 6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料

销售。

（三）海南瑞泽乐东分公司

- 1、公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司乐东分公司
- 2、注册号：（分）469033000006457
- 3、注册地址：乐东黎族自治县物资总公司二楼 202 号房
- 4、负责人：张海林
- 5、成立日期：2010 年 2 月 4 日
- 6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。

（四）海南瑞泽万宁分公司

- 1、公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司万宁分公司
- 2、注册号：（分）469006000012696
- 3、注册地址：海南省万宁市万城镇西门街南侧 14 号
- 4、负责人：张海林
- 5、成立日期：2010 年 1 月 28 日
- 6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。

（五）海南瑞泽三沙分公司

- 1、公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司三沙分公司
- 2、注册号：（分）460000000276313
- 3、注册地址：海南省三沙市政府行政办公楼 19 号（海口市国贸大道王府公寓 11 楼 B 座）
- 4、负责人：张海林
- 5、成立日期：2013 年 2 月 6 日
- 6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售。

截至目前，上述五家分公司均无实际投资及实质性的经营运作。截至 2016 年 3 月 31 日，其主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	定安分公司	文昌分公司	乐东分公司	万宁分公司	三沙分公司
资产总额	29,229.83	17,518.21	11,322.09	27,949.24	8,728.90
负债总额	30,000.00	30,000.00	50,800.00	31,000.00	10,000.00
所有者权益	-770.17	-12,481.79	-39,477.91	-3,050.76	-1,271.10
营业收入	-	-	-	-	-
净利润	-277.67	-326.54	-411.15	-418.55	-483.33

注：以上财务数据未经审计。

二、注销分公司的原因和对公司的影响

为顺应公司向生态、环保、园林绿化、旅游行业转型的发展战略及经营发展需求，同时受公司商品混凝土产品市场需求的影响，上述五家分公司成立至今，均无实际投资及实质性的经营运作，为整合、优化公司产业结构，避免人力、物力等资源浪费，提高公司管理效率和运作效率，公司拟注销海南瑞泽定安分公司、海南瑞泽文昌分公司、海南瑞泽乐东分公司、海南瑞泽万宁分公司、海南瑞泽三沙分公司五家分公司。

公司本次拟注销的五家分公司均无实际投资，本次注销后，分公司资产及债权债务全部转入公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，有利于公司优化产业结构及资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率和管控能力。

三、备查文件

海南瑞泽新型建材股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十一日