

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于投资设立全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司的公告

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“海南瑞泽”或“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为推进公司战略转型并借力国际旅游岛升级，公司拟在海南省三亚市投资成立全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司（暂定名，具体以工商登记名称为准，以下简称“瑞泽旅游”）。瑞泽旅游注册资本为人民币 18,000 万元，公司以自有资金出资人民币 18,000 万元。

2、对外投资所必需的审批程序

本次对外投资已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易或重大资产重组行为

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体情况及对外投资合同主要内容

1、本次对外投资主体为本公司，无其他投资主体。

2、本次对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

三、本次拟设立公司的基本情况

1、公司名称：海南瑞泽旅游控股有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号

3、法定代表人姓名：张艺林

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：人民币18,000万元

6、拟定经营范围：旅游资源开发和经营管理、旅游项目宣传促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅游项目投资、文化传播。

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资 18,000 万元人民币。

上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

充分利用公司所在地海南岛得天独厚的地理区位优势以及海南岛丰富的旅游资源；推进公司向生态、环保、园林绿化、旅游行业战略转型并借力国际旅游岛升级；延伸公司产业链、培育新的利润增长点；进一步提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

本次投资是根据自身实际情况，为公司长远利益而作出的慎重决策，但本次设立瑞泽旅游，公司初步涉足旅游行业，新公司的投资进展情况、项目运营情况、未来投资收益水平等均存在一定的不确定性，公司可能面临对新领域认知不足而导致的政策、管理、市场、人才以及投资收益达不到预期等风险。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资将致力于打造旅游产业运营平台，有利于延伸公司产业链、培育新

的利润增长点、进一步提升公司整体竞争力和盈利能力，对公司未来发展将具有积极意义和推动作用。考虑到本次投资刚刚启动，预计不会对公司本年度盈利情况产生实质影响。

五、其他

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

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