

海南瑞泽新型建材股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月16日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增资新疆煤炭交易所有限公司的议案》。2015年12月24日，公司与新疆煤炭交易所有限公司原股东及新增投资者签订了《关于新疆煤炭交易所（有限公司）增加注册资本的协议》。2016年3月1日，公司收到新疆煤炭交易所有限公司变更后的《营业执照》，其企业名称变更为“新疆煤炭交易中心有限公司”，注册资本变更为“肆亿贰仟柒佰肆拾贰万元人民币”，公司成为其持股22.23%的法人股东。具体内容已分别于2015年12月17日、2015年12月29日、2016年3月3日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及法定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016年12月1日，公司接到新疆煤炭交易中心有限公司通知并收到新的《营业执照》及其他相关工商资料，其于近期办理了注册资本、经营范围及股东结构等工商信息变更，内容如下：

	变更前	变更后
注册资本（万元）	42,742.00	56,742.00
法定代表人	赵刚	杜北伟
经营范围	煤炭企业投资、中介服务、信息咨询服务；煤炭、重油、矿产品、石材、钢材的销售；物流服务；货物与技术的进出口业务	煤炭企业投资、中介服务、信息咨询服务；煤炭、重油、矿产品、石材、钢材、焦炭、型煤、硅煤、兰炭、石油焦的销售；物流服务；货物与技术的进出口业务
股东结构	见下表:股东结构变动情况	

表：股东结构变动情况

股东名称	变更前		本次变动	变更后	
	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
新疆东天山矿业有限公司	3,100.00	7.25%	-2,200.00	900.00	1.59%
北京鼎衡天下投资有限公司	9,796.00	22.92%	-	9,796.00	17.27%
新疆磊石股权投资有限公司	9,396.00	21.98%	-	9,396.00	16.56%
北京巨龙生泰生物技术有限公司	6,050.00	14.16%	-5,500.00	550.00	0.97%
上海方远新煤投资有限公司	1,500.00	3.51%	-750.00	750.00	1.32%
广汇能源股份有限公司	300.00	0.70%	-	300.00	0.53%
新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司	3,100.00	7.25%	2,200.00	5,300.00	9.34%
海南瑞泽新型建材股份有限公司	9,500.00	22.23%	-	9,500.00	16.74%
宁波梅山保税港区汇晟通聚投资管理有限公司	-	-	1,250.00	1,250.00	2.20%
宁波梅山保税港区巨龙生泰投资管理有限公司	-	-	5,000.00	5,000.00	8.81%
新疆投资发展（集团）有限责任公司	-	-	14,000.00	14,000.00	24.67%
合计	42,742.00	100.00%	14,000.00	56,742.00	100.00%

注：上述变更均已经新疆煤炭交易中心有限公司股东会审议通过。

公司会继续关注其后续进展、变化情况，严格按照《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有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月一日