

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员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。

2018年2月23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”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为充分利用海南省内的区位优势 and 资源优势，提前布局文化旅游产业，提升公司市场竞争力，公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟在三亚市投资设立海南圣华旅游产业有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“圣华旅游”）。圣华旅游注册资本为人民币 5,000 万元，海南瑞泽旅游控股有限公司拟以自有资金出资人民币 5,000 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四届董事会第十一次会议审议通过。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

(一) 本次对外投资主体为公司全资子公司，具体信息如下：

- 1、公司名称：海南瑞泽旅游控股有限公司
- 2、成立日期：2016年06月29日
- 3、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼
- 4、法定代表人：陈宏哲
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、注册资本：18,000万元人民币
- 7、经营范围：旅游资源开发和经营管理，旅游项目宣传策划，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。
- 8、股权机构：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

(二) 本次对外投资事项系公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限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：海南圣华旅游产业有限公司
- 2、注册地址：三亚市吉阳区迎宾大道488号
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、法定代表人：陈宏哲
- 6、拟定经营范围：赛马产业项目投资，赛马场经营管理，赛事组织、策划，青少年马术培训，马匹驯养，旅游项目投资开发，文化传媒，美丽乡村建设及经营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
- 7、资金来源及出资方式：海南瑞泽旅游控股有限公司以自有资金出资5,000万元人民币，占圣华旅游股份的100%。

上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、注册资本、法定代表人、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

2009年12月31日，国务院印发了《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》【2009】44号，该《意见》就大力发展与旅游相关的现代服务业，促进服务业转型升级给出了明确的指导意见，鼓励举办大型旅游文化演出和节庆活动，丰富演艺文化市场，支持海南举办国际大帆船拉力赛、国际公路自行车赛、高尔夫球职业巡回赛等体育赛事。在海南试办一些国际通行的旅游体育娱乐项目，探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。

2017年12月1日，海南省人民政府办公厅发布了《海南省旅游发展总体规划（2017—2030）》，文件就加强旅游与体育赛事相融合、促进旅游业与文化体育业相融合等给出了明确的规划意见：继续办好环海南岛国际大帆船赛、环海南岛国际公路自行车赛、万宁国际冲浪节等国际赛事。创建国家体育旅游示范区，全力打造海南大型综合性体育场馆和体育旅游设施，承办大中型国内外体育赛事。打造以海洋海岛文化、生态健康文化、民族民俗文化、热带雨林文化、休闲度假文化、红色文化等为主题的旅游核心品牌，丰富和提升海南旅游的文化内涵。加快对历史文化景区（景点）的升级改造和古村落、古建筑、古遗址的修复，打造一批具有海南文化特色的旅游景区（景点）、旅游小镇和美丽村庄。以中国游戏数码港为依托，大力发展海南游戏、动漫等文化创意产业。逐步建立和完善以环海南岛国际公路自行车赛、环海南岛国际大帆船赛、海南高尔夫公开赛“三大赛事”为龙头的赛事产业体系。大力发展新型海上休闲运动，加强海上体育旅游开发。推动体育装备制造业发展，探索发展竞猜型体育娱乐业。

因此，海南瑞泽旅游控股有限公司本次对外投资旨在充分利用海南省内政策优势、区位优势、资源优势，借助中国改革开放四十周年、海南省建省办特区三十周年重大契机，重点挖掘《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》、《海南省旅游发展总体规划（2017—2030）》中的有利商机，提前布局文化旅游产业，进一步拓宽公司业务范围，增强公司的盈利能力，提升公司整体市场竞争力，最终促使公司向大基建、大生态环保、大旅游迈进。

2、存在的风险

本次投资是公司依据海南岛发展情况，为未来能够充分利用岛内得天独厚的优势以及政策红利而作出的战略性布局，但尚可能面临政策、市场等不确定因素

带来的风险。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为全资子公司的自有资金，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。

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

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十三日