

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。

一、对外投资基本情况

2018年2月23日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“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》，同意公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司在三亚市投资设立海南圣华旅游产业有限公司（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。

具体内容见2018年2月24日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》（公告编号：2018-031）。

二、对外投资进展情况

近日，圣华旅游已完成了工商注册登记手续，并取得了海南省三亚市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

- 1、公司名称：海南圣华旅游产业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91460200MA5T3CEG1P
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：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
- 5、法定代表人：陈宏哲
- 6、注册资本：5,000万元人民币
- 7、成立日期：2018年2月28日

8、经营范围：旅游项目投资开发，赛马产业项目投资，赛事组织及策划，马术培训，马匹驯养，文化传媒。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

三、备查文件

海南圣华旅游产业有限公司营业执照。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月五日