

## 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对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月10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四十三次会议，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》、《关于三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司拟与三亚中秦船舶服务有限公司共同出资设立公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

##### 1、瑞泽旅游投资设立全资子公司的基本情况

为充分利用海南自由贸易港区区位优势 and 资源优势，布局邮轮旅游产业，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（以下简称“瑞泽旅游”）拟投资设立三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“瑞泽邮轮”）。瑞泽邮轮拟定的注册资本为人民币5,000万元，瑞泽旅游拟以自有资金出资人民币5,000万元。

##### 2、瑞泽邮轮对外投资基本情况

为布局邮轮旅游产业，瑞泽邮轮拟与三亚中秦船舶服务有限公司（以下简称“中秦船舶”）共同出资设立三沙宏洋邮轮发展有限公司（以下简称“宏洋邮轮”），宏洋邮轮拟定的注册资本为人民币5,000万元，其中中秦船舶拟出资人民币3,500万元，占注册资本的70%；瑞泽邮轮拟出资人民币1,500万元，占注册资本的30%。双方拟整合区域及产业优势，在海南省共同投资邮轮旅游综合项目。

##### （二）对外投资所必需的审批程序

上述对外投资事项均已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项所涉及的金额在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 是否构成关联交易或重大资产重组行为

上述对外投资均不构成关联交易，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、本次拟设立公司的基本情况

(一) 瑞泽旅游拟投资设立的全资子公司

- 1、公司名称：三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司
- 2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、拟定经营范围：旅游业务；国际船舶管理业务；无船承运业务；船舶港口服务；国际船舶代理、船舶租赁等。
- 6、股权结构：瑞泽旅游以自有资金出资5,000万元人民币，占瑞泽邮轮股份的100%。

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

(二) 瑞泽邮轮与中秦船舶拟投资设立的公司

- 1、公司名称：三沙宏洋邮轮发展有限公司
- 2、注册地址：海南省三亚市鹿回头广场公共游艇码头11、12号板房
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、拟定经营范围：旅游业务；国际船舶管理业务；无船承运业务；船舶港口服务；国际船舶代理、船舶租赁等。
- 6、股权结构：中秦船舶拟出资人民币3,500万元，占注册资本的70%；瑞泽邮轮拟出资人民币1,500万元，占注册资本的30%。

上述拟合作成立的公司的名称、注册地址、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。

### 三、投资主体及合作协议的签订情况

#### （一）投资瑞泽邮轮的主体情况

- 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：张海林
  - 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、股权结构：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
- 本次对外投资事项系公司全资子公司瑞泽旅游设立全资子公司，因此无需签订对外投资合同。

#### （二）投资宏洋邮轮的主体情况

- 1、投资主体：三亚中秦船舶服务有限公司（拟投资70%）
  - （1）成立时间：2014年10月14日
  - （2）注册地址：海南省三亚市鹿回头广场公共游艇码头11、12号板房
  - （3）法定代表人：李文科
  - （4）企业类型：有限责任公司
  - （5）注册资金：1,000万元人民币
  - （6）经营范围：船舶技术信息交流，船舶配件供应，海上游乐项目经营{旅客运输：三亚鹿回头广场公共游艇码头至三亚湾沿海近岸海域旅游客船运输，三亚鹿回头广场公共游艇码头至三亚港务局码头航线}（该项目凭许可证经营），港口基础设施建设，海上货物运输代理，建筑材料销售。
  - （7）股权结构：李文科持股100%。
  - （8）中秦船舶不是失信被执行人。公司、瑞泽旅游与中秦船舶不存在关联关系，最近一年又一期，公司、瑞泽旅游与中秦船舶未发生类似业务。
- 2、投资主体：三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司（拟投资30%）

三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司的具体内容见“二、本次拟设立公司的基本情况”。

瑞泽邮轮与中秦船舶目前暂未签署相关合作协议。

#### 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

本次瑞泽旅游设立子公司瑞泽邮轮及瑞泽邮轮对外投资旨在充分利用海南自由贸易港政策优势、区位优势，深入挖掘有利商机，积极布局邮轮旅游产业，进一步拓宽公司业务范围，促进公司多元化发展，完善公司产业布局，以实现公司战略发展目标和提升公司的持续竞争力。

##### 2、存在的风险

上述投资是公司依据海南自由贸易港的发展情况，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如下风险：

###### （1）成立瑞泽邮轮可能面临的风险

瑞泽邮轮拟从事的业务非公司目前的主营业务，且相关行业受市场政策影响较大，该业务对资质、资金、人员、技术、管理等综合条件要求较高，因此瑞泽邮轮未来的资金能力、管理能力、营运能力等均存在一定的不确定性，即瑞泽邮轮最终能否注册设立、能否获得相关资质以及未来能否顺利开展相关业务存在一定的不确定性。

###### （2）与中秦船舶合作成立宏洋邮轮可能面临的风险

因瑞泽邮轮拟与中秦船舶共同出资设立的宏洋邮轮同样拟从事邮轮旅游等相关产业，因此同样面临上述资质、资金、人员、技术、管理等方面的不确定性。此外，本次投资涉及到双方合作，因此未来双方在包括出资时间、出资比例、合作形式、合作理念等具体合作细节方面能否达成一致存在一定的不确定性，即宏洋邮轮最终能否注册设立、能否获得相关资质以及未来能否顺利开展相关业务存在一定的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

### 3、对公司的影响

上述拟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》等有关规定，及时披露上述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四十三次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十日