

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于全资子公司对外投资进展的公告

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。

一、对外投资基本情况

2020年8月10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》。具体内容见公司于2020年8月11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（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对外投资的公告》（公告编号：2020-080）。

二、对外投资进展情况

近日，海南瑞泽旅游控股有限公司（以下简称“瑞泽旅游”）投资设立的全资子公司、三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司（以下简称“瑞泽邮轮”）与三亚中秦船舶服务有限公司（以下简称“中秦船舶”）共同出资设立的公司均已办理完工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

（一）瑞泽旅游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、统一社会信用代码：91460000MA5TM5903F
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场A栋20层
- 5、法定代表人：梁乃猷
- 6、注册资本：5,000万元人民币
- 7、成立日期：2020年08月10日
- 8、经营范围：许可项目：旅游业务；国际班轮运输（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)。一般项目：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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9、股权结构：瑞泽旅游持有瑞泽邮轮100%的股权。

（二）瑞泽邮轮与中秦船舶共同出资设立的公司

1、公司名称：三沙宏洋邮轮发展有限公司（以下简称“宏洋邮轮”）

2、统一社会信用代码：91460000MA5TMQEE70

3、类型：有限责任公司

4、住所：海南省三沙市永兴岛宜德路西沙宾馆 106-524（海南省三亚市鹿回头广场公共游艇码头 11、12 号板房）

5、法定代表人：李文科

6、注册资本：5,000 万元人民币

7、成立日期：2020 年 08 月 28 日

8、经营范围：许可项目：国际班轮运输；旅游业务（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）。一般项目：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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9、股权结构：中秦船舶出资人民币 3,500 万元，持有宏洋邮轮 70%的股权；瑞泽邮轮出资人民币 1,500 万元，持有宏洋邮轮 30%的股权。

三、备查文件

1、三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司营业执照；

2、三沙宏洋邮轮发展有限公司营业执照。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月三十一日