

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司

### 关于子公司承接相关业务及注销分公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞泽双林建材”）于2020年7月、8月分别投资设立了子公司三亚瑞泽双林建材有限公司、陵水瑞泽双林建材有限公司、澄迈瑞泽双林建材有限公司以及海口瑞泽双林建材有限公司。

2021年4月2日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司承接相关业务及注销分公司的议案》，同意：1、三亚瑞泽双林建材有限公司、陵水瑞泽双林建材有限公司、澄迈瑞泽双林建材有限公司、海口瑞泽双林建材有限公司将分别承接瑞泽双林建材海棠湾分公司、瑞泽双林建材陵水分公司、瑞泽双林建材澄迈分公司、瑞泽双林建材海口分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员；未来，瑞泽双林建材将择时投资设立子公司承接瑞泽双林建材儋州分公司的全部资产、债权债务及人员。2、在上述商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员承接手续办理完成后，同意注销瑞泽双林建材海棠湾分公司、瑞泽双林建材陵水分公司、瑞泽双林建材澄迈分公司、瑞泽双林建材海口分公司、瑞泽双林建材儋州分公司。

现将本次子公司承接相关业务及注销分公司的有关情况公告如下：

#### 一、本次拟承接业务的子公司的基本情况

本次拟承接业务的子公司的基本资料				
公司名称	注册时间	注册资本	注册地址	经营范围
三亚瑞泽双林建材有限公司	2020年08月11日	2,800万元	海南省三亚市海棠湾区林旺223国道三灶村	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务。

陵水瑞泽双林建材有限公司	2020年08月11日	2,800万元	海南省陵水黎族自治县新村镇解放路66号	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务。
澄迈瑞泽双林建材有限公司	2020年07月24日	2,800万元	海南省澄迈县老城镇颜春岭海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司办公楼	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务。
海口瑞泽双林建材有限公司	2020年08月05日	2,800万元	海南省海口市龙华区苍西村神庙前第一幢房屋	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务。

## 二、本次拟注销分公司的基本情况

本次拟注销分公司的基本资料			
公司名称	注册时间	注册地址	经营范围
瑞泽双林建材海棠湾分公司	2017年9月13日	海南省三亚市海棠区林旺223国道三灶村杨琳自建房一楼（仅作办公场所使用）	建筑材料销售、混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输，交通运输技术咨询、技术服务。
瑞泽双林建材陵水分公司	2017年9月20日	海南省陵水县新村镇长城乡曲港坡（原陵水县国营选矿厂）	建筑材料销售、混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输，交通运输技术咨询、技术服务。
瑞泽双林建材澄迈分公司	2017年8月30日	海南省澄迈县老城开发区颜春岭	建筑材料销售、混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输，交通运输技术咨询、技术服务。
瑞泽双林建材海口分公司	2017年10月9日	海南省海口市龙华区苍西村神庙前第一幢房屋	建筑材料销售、混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输，交通运输技术咨询、技术服务。
瑞泽双林建材儋州分公司	2017年9月18日	海南省儋州市木棠工业园振兴大道北侧A-01-06号	建筑材料销售、混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输，交通运输技术咨询、技术服务。

## 三、本次业务承接对应关系

承接前全部资产、债权债务、人员 所属单位	承接内容	承接后全部资产、债权债务、人员 所属单位
瑞泽双林建材海棠湾分公司	海棠湾搅拌站 全部资产、债权债务、人员	三亚瑞泽双林建材有限公司
瑞泽双林建材陵水分公司	陵水搅拌站 全部资产、债权债务、人员	陵水瑞泽双林建材有限公司
瑞泽双林建材澄迈分公司	澄迈搅拌站 全部资产、债权债务、人员	澄迈瑞泽双林建材有限公司
瑞泽双林建材海口分公司	海口搅拌站 全部资产、债权债务、人员	海口瑞泽双林建材有限公司
瑞泽双林建材儋州分公司	儋州搅拌站 全部资产、债权债务、人员	待注册成立 之瑞泽双林建材子公司

在上述商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员承接手续办理完成后，公司将注销瑞泽双林建材海棠湾分公司、瑞泽双林建材陵水分公司、瑞泽双林建材澄迈分公司、瑞泽双林建材海口分公司、瑞泽双林建材儋州分公司。

#### 四、本次子公司承接相关业务及注销分公司的原因和对公司的影响

本次子公司承接相关业务及注销分公司是为进一步理顺公司的业务构架关系，实现混凝土业务板块精细化、法人化管理，明确法人主体责任，进一步加强对人员责任、资产效益的考核，有利于促进公司持续、健康、稳定发展。本次变更不会对公司生产经营及整体业务发展产生影响。

#### 五、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二日