

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司

### 关于公司实际控制人发生变更暨股东权益变动的提示性公告

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。

#### 特别提示:

1、本次权益变动系公司原实际控制人之一冯活灵先生逝世而引发的实际控制人变更,收购人张仲芳女士通过继承方式获得上市公司股份,不会对公司产生重大不利影响。

2、本次权益变动后,公司的实际控制人将由冯活灵先生、张海林先生、张艺林先生变更为张仲芳女士、张海林先生、张艺林先生。

3、本次权益变动属于《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出收购要约的情形。

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”、“上市公司”)于2024年9月2日收到收购人张仲芳女士出具的《海南瑞泽新型建材股份有限公司收购报告书》《海南瑞泽新型建材股份有限公司收购报告书摘要》。现将相关情况公告如下:

#### 一、本次权益变动情况

##### 1、本次权益变动基本情况

公司原实际控制人之一冯活灵先生于2024年5月16日逝世,其生前直接持有公司股份129,510,000股,占公司总股本的11.29%。

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定及中华人民共和国广东省开平市公证处出具的《公证书》((2024)粤江开平证字第11382号),被继承人冯活灵的妻子是张仲芳,冯活灵生前与配偶张仲芳于澳门民事登记局订立婚后协定笔录选择分别财产制,冯活灵生前持有的上市公司129,510,000股股份属于冯活灵所有。冯活灵生前针对上述遗产无遗嘱,亦未与他人签订遗赠扶养协议,继承人

对上述事实无争议，亦未有他人向公证处提出异议；现继承人张仲芳表示要求继承冯活灵的遗产，其他法定继承人冯敏雯、冯东怡、冯静静办理了放弃继承权声明公证表示自愿放弃上述遗产继承权，冯活灵的上述遗产由张仲芳继承。

因此，本次收购完成后，张仲芳女士将直接持有公司股份 129,510,000 股，占公司总股本的 11.29%。本次收购前后，公司实际控制人所持公司权益变动情况如下表(表一)所示：

收购前			收购后		
股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例
冯活灵	129,510,000	11.29%	张仲芳	129,510,000	11.29%
张海林	123,660,000	10.78%	张海林	123,660,000	10.78%
张艺林	53,249,900	4.64%	张艺林	53,249,900	4.64%
三亚大兴集团有限公司(注)	95,132,742	8.29%	三亚大兴集团有限公司	95,132,742	8.29%
三亚厚德投资管理有限公司(注)	11,061,948	0.96%	三亚厚德投资管理有限公司	11,061,948	0.96%
<b>合计</b>	<b>412,614,590</b>	<b>35.96%</b>	<b>合计</b>	<b>412,614,590</b>	<b>35.96%</b>

注：三亚大兴集团有限公司及三亚厚德投资管理有限公司均为张海林先生、张艺林先生实际控制的公司。

## 2、收购人所持公司股份是否存在任何权利限制

截至本公告披露之日，冯活灵先生生前持有的129,510,000股公司股份中，尚有25,924,000股股份待解除质押。具体质押情况如下表(表二)所示：

股东姓名	质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
冯活灵	10,000,000	7.72%	0.87%	2023年10月09日	至申请解除质押登记为止	海南银行股份有限公司	为公司申请贷款提供质押担保
	7,238,200	5.59%	0.63%	2023年3月20日	至申请解除质押登记为止	陵水黎族自治县农村信用合作联社	为三亚瑞兴合泰旅游控股有限公司申请贷款提供质押担保
	2,412,700	1.86%	0.21%	2023年3月20日	至申请解除质押登记为止	琼海市农村信用合作联社	为三亚瑞兴合泰旅游控股有限公司申请贷款提供质押担保

	6,273,100	4.84%	0.55%	2023年3月20日	至申请解除质押登记为止	海南万宁农村商业银行股份有限公司	保
合计	25,924,000	20.02%	2.26%	-	-	-	-

收购人将在办理股份继承非交易过户前解除上述质押。

除上述股份质押情形外，收购人拥有的公司权益股份不存在其他权利限制。

## 二、公司实际控制人变更情况

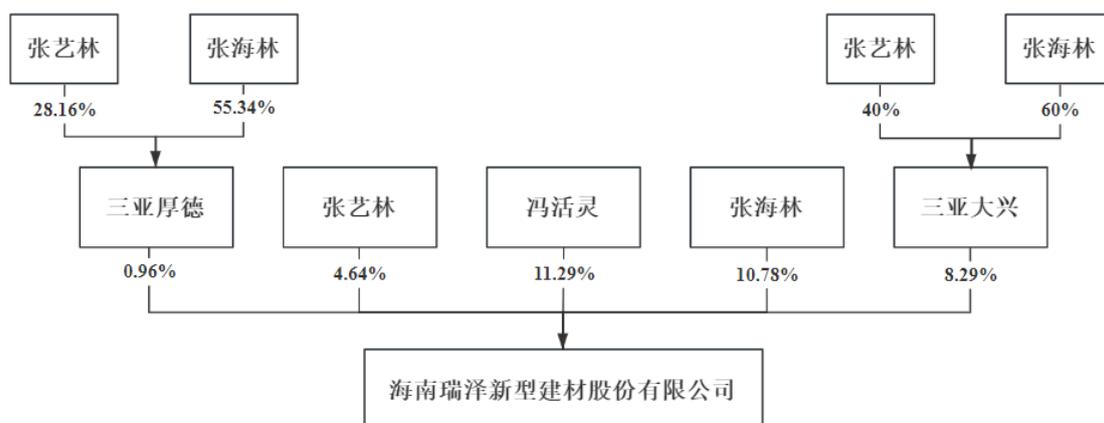
### 1、基本情况

本次权益变动前，公司的实际控制人为冯活灵先生、张海林先生和张艺林先生（张海林、张艺林为兄弟关系，冯活灵为张海林、张艺林二人的姐姐张仲芳的配偶），前述三人为一致行动人。如上表一所示：冯活灵先生直接持有公司129,510,000股股份，占公司总股本的11.29%；公司实际控制人合计控制公司412,614,590股股份，占公司总股本的35.96%。

在本次权益变动后，公司的实际控制人变更为张仲芳女士、张海林先生和张艺林先生（张仲芳为张海林和张艺林的姐姐），张仲芳女士与张海林先生、张艺林先生为一致行动人。张仲芳女士直接持有公司129,510,000股股份，占公司总股本的11.29%，张海林先生和张艺林先生直接持有公司的股份和间接控制公司的股份不变，公司实际控制人合计控制公司股份仍为412,614,590股，占公司总股本的35.96%。

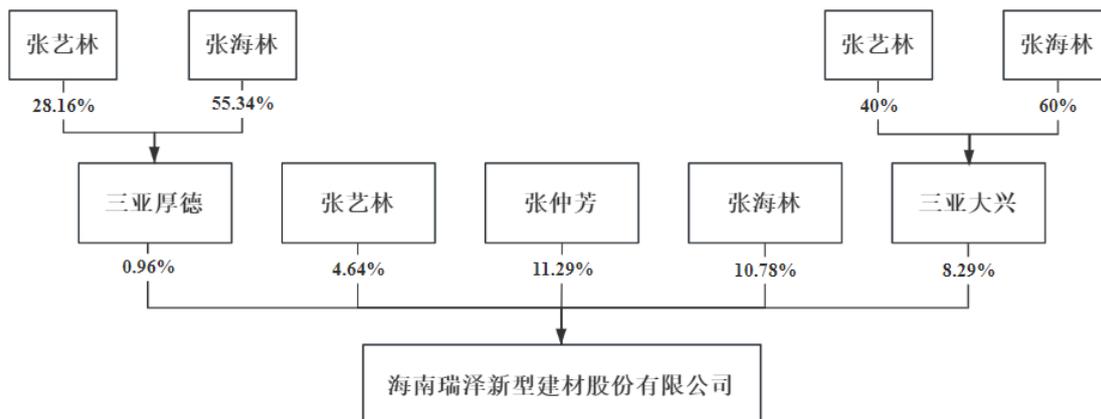
### 2、本次收购前后公司股权结构

(1) 本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：



注：三亚厚德指三亚厚德投资管理有限公司；三亚大兴指三亚大兴集团有限公司，下同

(2) 本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：



### 三、其他

1、本次公司实际控制人的变更，不会影响公司经营稳定性，不会对公司日常生产经营活动和财务状况产生重大影响，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。

2、本次权益变动事项具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《海南瑞泽新型建材股份有限公司收购报告书》《海南瑞泽新型建材股份有限公司收购报告书摘要》。

3、本次权益变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理股份继承非交易过户相关手续。相关股份变动数据以过户完成后的数据为准。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二日