

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于拟转让全资子公司股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年11月11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三十六次会议，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司股权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、交易概述

公司全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司（以下简称“瑞泽生态”）由于近年来连续亏损，为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性，公司拟转让瑞泽生态100%股权。目前公司尚未签署交易协议，具体转让方式、转让金额以实际签订的协议为准。

本次交易已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。由于本次交易尚未确定交易对方，目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易的交易对方尚未确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

公司名称：海南瑞泽生态环保技术有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号(仅作写字楼功能)

法定代表人：张海林

成立日期：2015年05月27日

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：生态砖的生产、销售；干混砂浆的生产与销售；建筑垃圾综合利用技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产与销售；机械设备生产、销售及售后服务。

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。

瑞泽生态最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	5,802.79	4,535.87
负债总额	5,284.14	4,005.71
应收款项总额	0.00	0.00
净资产	518.65	530.16
项目	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-11.49	-1.21
净利润	-11.51	-93.36
经营活动产生的现金流量净额	15.62	1,161.69

截至本公告日，公司全资子公司瑞泽生态的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施；公司不存在为瑞泽生态提供担保、委托理财等情况。

四、交易协议的主要内容

由于本次交易未确定最终的交易对方，故尚未签署交易协议。待本次交易的交易对方确定后，公司将根据尽职调查、审计、评估的最终结果，尽快与交易对方协商并确定交易协议的内容。

五、本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排，所得款项将用于补充流动资金。

本次交易尚未确定交易对方，若本次交易构成关联交易，公司将重新履行关联交易审批程序及信息披露义务。

六、本次交易的目的和对公司的影响

由于公司全资子公司瑞泽生态近年来连续亏损，为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性，公司拟转让全资子公司瑞泽生态100%股权，转让后会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成后，将对公司未来合并报表利润产生积极影响。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司拟转让全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权是在充分预测和评估未来业务发展前景后作出的决策，符合公司实际经营情况，有利于改善公司资产质量、减少亏损，有利于公司的长远发展，切实维护公司及全体股东的利益。因此同意公司拟转让海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权事项。

八、风险提示

本公告仅为预披露相关信息，尚未确定最终交易行为，后续推进情况存在不确定性。公司将及时披露具体进展情况，请投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十一日