

**海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于转让全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司 85%股权的
进展公告**

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。

2022年7月13日，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”）召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司 85%股权的议案》。2022年7月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同日，公司与华润水泥投资有限公司（以下简称“华润水泥”）签订了《股权转让协议》，公司将持有的全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）85%的股权转让给华润水泥，转让价格人民币53,975万元。具体内容见《关于转让全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司 85%股权的公告》（公告编号：2022-047）、《关于转让全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司 85%股权的进展公告》（公告编号：2022-050）。

2022年9月14日，公司披露了《关于转让全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司85%股权的进展公告》（公告编号：2022-061），公司已收到本次交易的第一期股权转让价款3.6亿元，同时，金岗水泥已完成工商变更手续，公司持有金岗水泥的股权由100%变更为15%。

根据《股权转让协议》第5.3条第(2)款的约定：“海南瑞泽应在股权变更登记完成日后五个工作日内，将其持有的金岗水泥剩余15%股权（包括其对应的分红权）质押给华润水泥，质押期限为1年；前述质押的股权以及其对应的分红权用于担保海南瑞泽在本协议项下各项义务、责任的履行和或有负债等情形；前述质押的股权以及其对应的分红权无法覆盖的，不影响相关方另行要求赔偿”。近期，公司与华润水泥签订了《关于肇庆市金岗水泥有限公司之股权质押协议》，公司将持有的金岗水泥15%股权（包括其对应的分红权）质押给华润水泥，质押期限1年。2022年11月11日，公司收到了肇庆市高要区市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》（粤肇）股权质设字[2022]第44120012200066071号，具体内容如下：

质权登记编号：44120012200066071_001

出质股权所在公司名称：肇庆市金岗水泥有限公司

出质股权所在公司统一社会信用代码：914412837455235002

出质股权数额：1,800万元（人民币）（出质股权所在公司注册资本12,000万人民币，出质股权占所在公司15%股权）

出质人：海南瑞泽新型建材股份有限公司

出质人证照号码：914600007358252730

质权人：华润水泥投资有限公司

质权人证照号码：91440300717851929Y

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十一日