

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2019-039

广东红墙新材料股份有限公司

关于2018年年度报告合并报表范围发生变化的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（下称“公司”）分别于2018年3月23日、2018年4月9日召开了第三届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》，同意公司以162,041,254.09元购买朱华雄先生所持有的武汉苏博新型建材有限公司（简称“武汉苏博”）、黄冈苏博新型建材有限公司（简称“黄冈苏博”）及湖北苏博新材料有限公司（简称“湖北苏博”）各60%股权。以上内容详见公司2018年3月24日披露的《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的公告》（公告编号：2018-015）。

2018年4月14日，公司完成了武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博的股权转让之工商变更登记手续，并根据股权收购协议及股东大会通过的决议，使用募集资金支付了第一期对价。同时，公司将武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入公司合并报表范围。相关内容详见公司于2018年4月14日披露的《对外投资的进展公告》（公告编号：2018-020）。

2019年4月22日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止对外投资的议案》，由于经营理念的重大差异，公司自2018年4月取得武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博60%股权以来，在业务、人事和财务等方面未能实际控制武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博，致使协议各方签署收购协议时的预期目的难以实现，经朱华雄先生提出，并经协议各方协商一致，签署了《股权收购终止协议》，由朱华雄先生回购公司所持的武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博全部股权。因此公司2018年拟不再将武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表范围。

截止 2018 年末公司合并报表范围包括：全资子公司泉州森瑞新材料有限公司、广西红墙新材料有限公司、河北红墙新材料有限公司、惠州市红墙运输有限公司、中山市红墙新材料有限公司、莆田市红墙运输有限公司、广东红墙新材料销售有限公司、深圳市红墙投资有限公司、四川红墙新材料有限公司、陕西红墙新材料有限公司、贵州红墙新材料有限公司。

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
泉州森瑞新材料有限公司	福建	泉州	生产、销售混凝土外加剂	100.00%		同一控制下合并
广西红墙新材料有限公司	广西	钦州	生产、销售混凝土外加剂	100.00%		设立
河北红墙新材料有限公司	河北	沧州	生产、销售混凝土外加剂	100.00%		设立
惠州市红墙运输有限公司	广东	博罗	货物运输	100.00%		设立
中山市红墙新材料有限公司	广东	中山	生产、销售混凝土外加剂	100.00%		设立
莆田市红墙运输有限公司	福建	莆田	货物运输		100.00%	设立
广东红墙新材料销售有限公司	广东	博罗	水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、混凝土外加剂、聚羧酸大单体	100.00%		设立
深圳市红墙投资有限公司	广东	深圳	投资兴办实业；投资咨询；创业投资业务；创业投资咨询业务；为企业提供管理服务；企业管理咨询；财务信息咨询	100.00%		设立
四川红墙新材料有限公司	四川	眉山	高性能混凝土外加剂及其衍生产品的销售；普通货运	100.00%		设立
陕西红墙新材料有限公司	陕西	西安	混凝土外加剂生产、销售；普通货物运输	100.00%		设立
贵州红墙新材料有限公司	贵州	贵阳	生产、销售：混凝土外加剂、化工产品（除危化品）；粉煤灰的批发、货物进出口	100.00%		设立

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日