

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2018-086

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年1月，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产事项实施完成，公司本次发行股份购买资产的新增股份90,130,548股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2018年2月9日在深圳证券交易所上市。本次发行股份购买资产事项实施完毕后，公司总股本由984,136,658股增至1,074,267,206股，公司注册资本由984,136,658元增至1,074,267,206元。

公司2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，议案中“授权董事会在本次交易完成后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜并办理相关工商变更登记。”

2018年7月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币984,136,658元。	第六条 公司注册资本为人民币1,074,267,206元。
第十九条 公司股份总数为984,136,658股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为1,074,267,206股，均为人民币普通股。

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一八年七月九日