

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于子公司拟向其参股公司增资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资暨关联交易情况概述

（一）基本情况

2023年11月，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）与佛山建发智慧城市科技有限公司（以下简称“建发科技”）共同出资设立了佛山建绿环境卫生管理有限公司（以下简称“建绿管理”），建绿管理注册资本为人民币100.00万元，其中建发科技持股51%，广东绿润持股49%。现根据项目运作需要，建绿管理拟向股东建发科技及广东绿润申请按照原出资比例对建绿管理进行增资，共计增加注册资本1,900万元。

为满足参股公司建绿管理市政环卫业务拓展、项目运营及还本付息资金需求，充实其资本实力，提升其持续经营与融资抗风险能力，公司董事会同意广东绿润以自有或自筹资金，按49%持股比例向参股公司建绿管理进行增资，增资金额931万元，增资完成后建绿管理各股东持股比例不变。

（二）董事会审议情况

2026年5月19日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司拟向其参股公司增资暨关联交易的议案》。本次交易已经全体董事过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上的董事同意。本议案不存在关联董事，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票同意审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次增资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

(三) 建绿管理系广东绿润参股公司，为公司关联方，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的（关联方）的基本情况

1、基本情况

公司名称：佛山建绿环境卫生管理有限公司

法定代表人：邓旭熠

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2023 年 11 月 08 日

住所：佛山市南海区里水镇和顺金溪路 21 号（住所申报）

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城乡市容管理；物业管理；城市绿化管理；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经查询，佛山建绿环境卫生管理有限公司不是失信被执行人。

2、主要财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2026 年 3 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 5,107.13 | 4,835.22 |
| 负债总额 | 4,524.18 | 4,341.22 |
| 净资产 | 582.95 | 494 |
| 项目 | 2026 年 1—3 月 | 2025 年度 |
| 营业收入 | 1,434.71 | 4,869.21 |
| 净利润 | 89.55 | 155.80 |

3、主营业务：建绿管理主营业务为承接佛山本地市政环卫一体化相关业务，包括但不限于城市环境卫生综合管理、绿化养护、垃圾处理及环保服务等。建绿管理成立至今在管项目共 4 个，分别为龙江项目、乐从项目、伦敦项目、大良项目。

4、本次增资前后的股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----|----------------|----------------|------|----------------|------|
| | | 认缴注册资本 (万元) | 持股比例 | 认缴注册资本 (万元) | 持股比例 |
| 1 | 佛山建发智慧城市科技有限公司 | 51 | 51% | 1,020 | 51% |
| 2 | 广东绿润环境科技有限公司 | 49 | 49% | 980 | 49% |
| 合计 | | 100 | 100% | 2,000 | 100% |

5、出资方式：各股东以自有或自筹现金出资。

6、与本公司的关联关系：广东绿润持有建绿管理 49% 股权，建绿管理为广东绿润的参股公司，属于《企业会计准则》认定的关联情形。建发科技属于政府平台公司，与公司不存在关联关系。

三、本次交易的定价政策及定价依据

本次增资按每一元注册资本出资人民币 1 元的价格执行，全体股东严格依照自身原有持股比例同比例同步实施增资，具备公允性。

四、增资协议的主要内容

截至本公告披露日，广东绿润尚未就本次增资事项签署增资协议。经公司本次董事会审议通过后，公司管理层将在董事会授权范围内，就协议的具体条款进行协商并签订。

五、涉及关联交易的其他安排

本次增资不涉及人员安置、土地租赁及债务重组等，也不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划，不存在与关联人产生同业竞争的情形。

六、交易目的和对公司的影响

本次增资旨在满足参股公司建绿管理市政环卫业务拓展、项目运营及债务还本付息的资金需求，充实其资本金实力，提升其持续经营能力与融资抗风险能力。

本次交易不会造成公司合并报表范围发生变动，亦不会对公司整体财务状况、经营成果产生重大影响。本次拟增资金额合计 931 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 1.74%，增资规模较小且增资定价公允合理，不会对公司及下属子公司日常生产经营造成重大影响。本次增资事项决策程序合规、定价机制公平，

不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，亦不存在利用本次交易向关联方进行利益输送等违规情形。

七、独立董事专门会议审核意见

经审核，公司子公司广东绿润拟按照 49%持股比例向参股公司建绿管理实施增资，本次交易构成关联交易。本次增资主要用于满足建绿管理市政环卫业务拓展、项目日常运营及债务本息偿付等经营资金需求，该公司控股股东亦将按照 51%持股比例、同等价格同步同比例增资。本次增资金额较小，不会对广东绿润及公司日常生产经营造成重大影响。本次关联交易定价公允、交易背景合理，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。综上，我们一致同意本次增资议案，并同意将其提交公司董事会审议。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次增资事项外，公司与建绿管理发生的其他关联交易如下：

2024 年 1 月 12 日、2025 年 4 月 18 日、2026 年 4 月 21 日，公司分别召开第五届董事会第三十七次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意广东绿润向建绿管理提供总额度 980 万元的财务资助，额度使用期限一年。截至本公告披露日，上述财务资助余额为 220.50 万元。

九、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露本次增资事项其他进展或变化情况。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十九日