

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于在广州市花都区投资设立全资子公司及建设 绿色建筑建材产业园项目的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为充分践行绿色建筑、绿色建材等国家战略，不断完善绿色建材产品体系，实现产品结构的优化升级，同时为进一步扩大北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）在华南地区的生产与供货能力，满足华南地区的市场需求，提升公司在华南地区的市场份额，促进产能分布的持续优化，公司于2020年7月14日与广州市花都区人民政府签订了《合作协议》，并于2020年7月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露，协议约定公司拟投资30亿元在广州市花都区投资建设东方雨虹大湾区绿色建筑建材产业园及国际绿色建筑建材中心项目，该项目预计建设周期36个月，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。根据协议安排，公司拟以自有资金在广州市花都区分别出资10,000万元投资设立全资子公司广东东方雨虹建筑材料有限公司、广东东方雨虹建筑科技有限公司、孚达节能科技有限公司（具体以工商部门核准登记为准，以下简称“相关项目公司”），并以相关项目公司为项目实施主体以自筹资金投资30亿元在广州市花都区投资建设东方雨虹大湾区绿色建筑建材产业园及国际绿色建筑建材中心项目。

公司于2020年8月7日召开的第七届董事会第十三次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在广州市花都区投资设立全资子公司及建设绿色建筑建材产业园项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：广东东方雨虹建筑材料有限公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：广州市花都区（具体地址待定）

经营范围：各类防水材料、防腐材料、保温材料、砂浆材料及相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务（以上项目除危险化学品）；承接防水施工、防腐保温施工；货物或技术进出口。

出资情况：公司拟以自有资金出资10,000万元，持有广东东方雨虹建筑材料有限公司100%股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

2、公司名称：广东东方雨虹建筑科技有限公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：广州市花都区空港经济区（具体地址待定）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制造、销售防水材料、隔音和隔热材料、涂料及其他建筑材料；专业承包；建筑工程机械和设备经营租赁。

出资情况：公司拟以自有资金出资10,000万元，持有广东东方雨虹建筑科技有限公司100%股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

3、公司名称：孚达节能科技有限公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：广州市花都区空港经济区（具体地址待定）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制造、销售建筑材料、保温材料、防水材料、水泥制品、塑料制品、橡胶制

品、金属制品；货物进出口、技术进出口；专业承包。

出资情况：公司拟以自有资金出资10,000万元，持有孚达节能科技有限公司100%股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

（二）绿色建筑建材产业园项目概况

1、项目基本情况

项目名称：东方雨虹大湾区绿色建筑建材产业园及国际绿色建筑建材中心项目。

项目主要内容：以东方雨虹全业务板块为支撑，综合布局公司旗下绿色建筑建材产品生产线，形成绿色环保的建筑建材产品标杆园区及建材展示中心，吸引众多上下游及相关产业聚集，产生绿色建筑建材产业的集聚效应。

投资规模：总投资约30亿元（人民币）。

2、项目用地

面积和位置：项目总用地面积约480.1亩，净用地面积约416.1亩，拟选址于花都区汽车产业基地三期地块和平步大道以南、天贵路以西地块，具体以规划和自然资源部门最后确定的红线面积为准。

土地用途、权属性质及使用年限：项目主体用地为工业用地，采用法定年限即不高于50年出让的方式供地。

取得方式：公司通过“招拍挂”程序受让上述项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让合同》。

3、项目建设周期：预计36个月。

三、对外投资合同的主要内容

公司已于2020年7月14日与广州市花都区人民政府签订了《合作协议》，协议约定公司拟投资30亿元在广州市花都区投资建设东方雨虹大湾区绿色建筑建材产业园及国际绿色建筑建材中心项目，具体情况详见2020年7月15日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

花都区位于广州市北部，广东省中部，空、铁、水、路等交通体系完善，是南北交通要道，地理位置十分优越，营商环境持续优化。公司本次在广州市花都区投资设立全资子公司及建设大湾区绿色建筑建材产业园、国际绿色建筑建材中心项目，旨在充分利用花都区的区位优势和良好的投资环境，围绕公司建筑建材系统服务商定位，践行绿色建筑、绿色建材等国家战略，不断完善绿色建材产品体系，增加绿色建材产品供给，实现产品结构的优化升级，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求。按照协议约定，广州市花都区人民政府将积极支持公司开拓、承接花都区相关业务，支持公司依法按程序参与政府工程及市政工程采购，推动本项目纳入广东省重点重大项目以获取省市资源支持，这将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响。同时，该项目亦有利于调动花都区在粤港澳大湾区建设中的优势地位，以及公司在华南区现有的市场空间及交通区位布局等，共同释放协同效应，提升公司在华南地区的市场份额。此外，华南区是公司重要的产品销售市场之一，希望通过本次投资进一步扩大公司在华南地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，以期进一步满足华南地区的市场需求，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。

（二）风险提示

1、本次投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

2、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

3、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性，按照协议约定，广州市花都区人民政府积极支持公司开拓、承接花都区相关业务，支持公司依法按程序参与政府工程及市政工程采购，推动本项目纳入广东省重点重大项目以获取省市资源支持，作为花都区重点企业推广全省全国。此举将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响，但具体影响金额尚难

以预计。

4、公司尚须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

5、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值、税收等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致能否按照协议约定的建设周期完成存在较大的不确定性；同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

6、协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

五、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《合作协议》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020年8月8日