

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2020-041

## 北新集团建材股份有限公司 对外投资公告

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。

### 特别提示：

本次投资建设石膏板生产线事项涉及变更公司第六届董事会第十二次临时会议和第六届董事会第十六次临时会议的决议事项。

### 一、对外投资概述

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2020年8月18日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了以下议案：

1.《关于公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.《关于公司对外投资项目调整的议案》

同意对公司在山西省朔州市投资建设的综合利用工业副产石膏纸面石膏板生产线及配套轻钢龙骨生产线项目、公司全资子公司泰山石膏有

限公司在山西省忻州市投资建设的综合利用工业副产石膏纸面石膏板生产线项目的部分内容进行调整。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资项目基本情况

1. 在海南省东方市投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目

项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于海南省东方市东方工业园区，该项目产品销售主要面向海南地区。项目总投资估算为人民币 23,929.47 万元，资金来源于公司自有资金。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起 18 个月，预计达产后的税后财务内部收益率为 19.53%。

项目公司基本情况：该项目拟以北新建材（海南）有限公司为建设及运营主体。北新建材（海南）有限公司由公司出资组建，注册资本为 1,500 万元，经营范围为：“许可项目：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制

品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；住宅室内装饰装修；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；物业管理；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）”

## 2. 在山西省朔州市投资建设综合利用工业副产石膏纸面石膏板生产线及配套轻钢龙骨生产线项目

公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司在山西朔州投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》，详见公司于2019年4月29日在选定媒体披露的《对外投资公告》（公告编号2019-018）。

该项目产品销售主要面向山西、陕西、内蒙古和河北等市场，为增加产品销量，提升公司在目标区域的市场占有率及竞争力，决定将原计划投资建设的年产3,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目，变更为投资建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目，并相应调整配套设备、设施等。

前述变更后，项目总投资估算为27,011.38万元，项目所需资金来

源于公司自有资金，预计项目建设期为自土建工程开工之日起 18 个月，预计达产后税后财务内部收益率为 13.71%。项目地点、建设及运营主体等其他内容不变。

### 3. 在山西省忻州市投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500 万平方米纸面石膏板生产线项目

公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山西忻州投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500 万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》，详见公司于 2018 年 4 月 27 日在选定媒体披露的《对外投资公告》（公告编号 2018-020）。

为满足当地环保、安全要求，决定对该项目的环保工艺技术及装备进行升级、对建筑工程进行优化设计。

前述变更后，该项目总投资估算为 20,354.74 万元，项目所需资金来源于公司自有资金及银行贷款，预计达产后的税后财务内部收益率为 24.70%。项目地点、建设期、建设及运营主体等其他内容不变。

### 三、对外投资合同的主要内容

投资协议的主要内容见“二、投资项目基本情况”。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述新建生产线项目的投资建设有利于加快公司在全国的石膏板产能布局，项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高公司在目标地区市场的经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速发展奠定坚实基础。项目采用附近的

工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。

风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是护面纸、工业副产石膏、煤炭、蒸汽的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。

上述项目的投资建设对当期业绩无重大影响。

五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

## 六、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2020年8月18日