

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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

为了打造共创共赢的“合伙人文化”，形成共享愿景、共谋发展、共享利益的“合伙人机制”，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟充分运用股份制经济组织形式的优良运行机制，挑选认同公司产品与文化、与公司有共同事业理想、并具有一定销售能力的工程渠道代理商与公司共同投资设立股份有限公司，旨在通过制度性安排，以股权关系为纽带，以长期激励为导向，从根本上激发工程渠道代理商的能动性，实现防水行业内的聚合效应，推动公司规模与效益的提升。

在充分尊重工程渠道代理商自愿的基础上，经过一定资格核验，公司拟与代永亮、贺来运、王全、陈纲庆、杨林宝等199名工程渠道代理商共同投资设立由公司控股的子公司东方雨虹产业投资第一股份有限公司（以下简称“投资公司”，暂定名，具体以工商部门核准登记为准），投资公司注册资本为27,100万元人民币，其中，公司以自有资金出资13,850万元人民币，持有51.11%的比例；199名工程渠道代理商以现金出资共计13,250万元人民币，持有48.89%的比例。

公司于2016年4月22日召开的第五届董事会第三十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

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，本次投资属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次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、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司与代永亮、贺来运、王全、陈纲庆、杨林宝等共计199名工程渠道代理商。

前五名交易对方基本情况介绍：

代永亮，男，身份证号：43061119750402****，中国国籍，无其他国家或地区的居留权；

贺来运，男，身份证号：41282719750415****，中国国籍，无其他国家或地区的居留权；

王全，男，身份证号：23022319770108****，中国国籍，无其他国家或地区的居留权；

陈纲庆，男，身份证号：21021919730729****，中国国籍，无其他国家或地区的居留权；

杨林宝，男，身份证号：22012419711213****，中国国籍，无其他国家或地区的居留权。

此次交易对方均为公司的工程渠道代理商，除此之外，与公司无其他关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、拟设立公司情况

公司名称：东方雨虹产业投资第一股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）

公司类型：股份有限公司

注册资本：人民币27,100万元

注册地址：公司将根据需要，论证及选择合适的公司住所

经营范围：投资；防水材料、防腐材料、保温节能材料的销售、安装、技术咨询（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

出资情况：公司拟以自有资金出资人民币13,850万元，占新成立公司注册资本的51.11%；其他199名股东以现金方式共计出资人民币13,250万元，合计占新成立公司注册资本的48.89%。

2、前五名股东的投资规模和持股比例

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	持股比例
1	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	13,850	51.11%
2	代永亮	150	0.55%
3	贺来运	150	0.55%
4	王全	150	0.55%
5	陈纲庆	150	0.55%

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。

四、对外投资合同的主要内容

经交易各方协商，确定公司与代永亮、贺来运、王全、陈纲庆、杨林宝等 199 名工程渠道代理商以股份有限公司的组织形式共同投资设立由公司控股的子公司，注册资本为 27,100 万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资人民币 13,850 万元，占新成立公司注册资本的 51.11%；其他 199 名股东以现金方式合计出资人民币 13,250 万元，占新成立公司注册资本的 48.89%。交易各方将在本次董事会审议通过后根据相关法律法规及工商行政管理部门要求就此项投资共同签署投资公司发起人协议及公司章程，并及时办理投资公司的工商注册登记手续。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

此次设立投资公司是公司在工程渠道代理商群体推行“合伙人制度”的首度尝试，是对代理商激励模式的创新与升级。公司拟通过股权纽带关系，将代理商的利益与公司绑定，形成共享愿景、共谋发展、共享利益的“合伙人机制”，一方面，旨在提升代理商对公司的黏性与归属感，控制、降低代理商的流失风险；另一方面，从根本上激发代理商的能动性，培养其主人翁意识，以期推动公司规模与效益的提升，达到公司与代理商的双赢。

（二）风险提示

1、本次公司出资资金来源为自有资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险。

2、投资公司设立后，其内部治理机制、风险管控体系、对代理商的管理与

考核机制有待进一步完善，预期激励效果的达成也受到公司与交易对方合作情况的影响，存在一定的不确定性。

3、投资公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

4、管理风险：随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

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。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第三十五次会议决议》

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2016年4月23日