

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2016-044

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于对全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司

增资的公告

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

为提升北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司（以下简称“民建公司”）的经营资质与经营实力，增强其经营活力、市场竞争力及抵抗风险能力，助其更好地适应外部竞争环境，拓宽民用建材业务未来发展空间，公司拟以自有资金 30,000 万元人民币对民建公司进行增资。增资完成后，民建公司注册资本将由目前的 10,000 万元人民币增加至 40,000 万元人民币，公司持有其 100%的股权。

2016 年 5 月 19 日，公司第五届董事会第三十八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司增资的议案》。

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行为。

二、交易标的基本情况

公司名称：东方雨虹民用建材有限责任公司

统一社会信用代码：91110302MA002EHC2M

成立日期：2015年12月8日

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号27幢4层

法定代表人姓名：张颖

注册资本：10,000 万元

经营范围：销售建筑材料；各类防水材料、建筑及工业涂料、砂浆材料、装饰材料及其它相关建筑材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；专业承包。

民建公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

鉴于本次增资标的民建公司于2015年12月注册成立，因此2015年度公司尚未通过其开展业务，故无其2015年相关财务数据。

截止2016年3月31日，民建公司的资产总额为61.29万元，负债总额为60.70万元，净资产为0.58万元，2016年1—3月实现营业收入为4.74万元，净利润为0.58万元（以上数据未经审计）。注：截至目前，公司民用建材业务仍主要由公司民用建材分公司承揽，原有合同仍由民用建材分公司执行。未来，民建公司将逐步承接民用建材分公司，成为公司民用建材领域的经营平台。

三、出资方式及定价

公司将以民建公司的注册资本为定价依据，使用自有资金 30,000 万元人民币对民建公司进行增资，此次增资完成后，民建公司的注册资本将由 10,000 万元人民币增加至 40,000 万元人民币。

增资前后民建公司的股权结构如下：

交易完成前			交易完成后		
股东	出资额	股权比例	股东	出资额	股权比例
公司	10,000 万元	100%	公司	40,000 万元	100%

四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

随着国民消费水平的提升，消费者对于居住质量的重视程度逐年提升。防水材料与工程质量对于居住体验具有较大的影响，具备高质量及可靠性的防水建筑材料与施工工程在民用装修领域的需求亦不断强化。公司此次对全资子公司民建公司增资，旨在通过增强民建公司的资本实力，提升其自身运营能力及经营资质，

助其更好地适应外部竞争环境，拓宽民用建材业务未来发展空间；此举符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。

民建公司的经营受其管理运营能力、行业发展的政策性风险、市场行情、行业竞争等多方面的影响，公司将以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控管理，力求经营风险最小化。

本次交易不会变更公司的合并报表范围，不会对公司的业绩造成重大影响。

增资后，民建公司的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

五、备查文件

1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》

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5月20日