

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2016年10月19日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资设立公司的议案》，为满足公司业务发展战略的需要，同意公司之全资子公司天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰公司”）以自有资金出资人民币10,000万元投资设立“天鼎丰（滁州）非织造布有限公司”。

天鼎丰公司已于2016年9月12日与安徽滁州经济技术开发区管委会签订了《天鼎丰非织造布研发及生产基地项目投资协议书》，并于2016年9月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。此次投资设立的天鼎丰（滁州）非织造布有限公司将作为拟实施项目的主体，负责未来项目开发建设及研发、生产、销售团队的搭建及运营管理。

根据《公司章程》、公司的《重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司之全资子公司天鼎丰公司。

- 1、公司名称：天鼎丰非织造布有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：10,000 万元
- 4、住所：临邑县花园大街 8 号
- 5、法定代表人：聂松林

6、经营范围：各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料（乳胶等）、各类土工布、土工格栅、土工膜及排水板等各种土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。

7、成立日期：2011年8月18日

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：天鼎丰（滁州）非织造布有限公司

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：聂松林

4、注册地址：安徽省滁州市滁州大道以东、镇江路以南、湖州路以西、长江路以北

5、经营范围：非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料、土工布、排水板、土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。

6、出资情况：天鼎丰公司拟以自有资金出资人民币10,000万元，占新成立公司注册资本的100%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的和对公司的影响

非织造布材料由于具有良好的透气性、耐热性、阻燃性、拒水性、隔音性及轻量化等特性，是防水卷材的重要原材料，在汽车工业、基础设施建设、节能环保、医疗卫生及家用领域亦有广泛应用，发展前景和优势明显，市场潜力巨大；针对目前非织造布市场供不应求的现状，天鼎丰公司在滁州投资设立公司，并作为将来拟投资建设的滁州天鼎丰非织造布研发及生产基地项目的实施主体，此举对公司防水卷材的原材料聚酯胎基布的供应将形成进一步的有效保障，亦能够满足土工建筑、基础设施建设、医疗卫生等多领域对无纺布产品的巨大市场需求，有助于进一步提高公司及天鼎丰公司在华东地区的综合影响力，为公司未来业绩增长带来新的驱动力，同时也有利于公司进一步向上游延伸产业链，增强公司对上游原材料的抗风险能力，符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。

（二）风险提示

1、本次天鼎丰公司设立新公司出资资金来源为自有资金，将导致天鼎丰公

司现金流减少,增加财务风险。

2、设立新公司是基于迎合公司战略发展的需要及对非织造布未来市场空间的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、新公司的产品研发能力、经营团队的业务拓展能力与经营能力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、新公司设立后,将面临研发、生产、销售团队的搭建与培训、运营管理和内部控制风险防范等方面带来的风险,公司及天鼎丰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。

敬请投资者理性投资,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六届董事会第七次会议决议》

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10月20日