

江河创建集团股份有限公司

关于对北京顺义产业投资基金管理有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：北京顺义产业投资基金管理有限公司
- 增资金额：900 万元

一、增资方案概述

江河创建集团股份有限公司（以下简称“江河集团”或“公司”）目前持有北京顺义产业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）30%股权，根据基金管理公司经营发展需要，注册资本拟由 6,000 万元增加至 9,000 万元，其中新增的注册资本公司以货币形式增资 900 万元；原股东刘中岳以货币形式增资 750 万元；新增加股东北京东方雨虹防水技术股份有限公司，以货币形式增资 1,350 万元。

该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

股东刘中岳为公司副总经理兼董事会秘书，上述增资事项构成关联交易，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。根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述增资的关联交易发表事前认可意见，一致认为：本次增资方案涉及关联交易的议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案

合理、切实可行，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益，同意本次增资方案。

二、新增股东方介绍

(1) 公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

(2) 公司类型：股份有限公司

(3) 注册资本：人民币83,069.3439万元

(4) 注册地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号

(5) 法定代表人：李卫国

(6) 经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，股票简称“东方雨虹”，股票代码002271。东方雨虹是一家集研发、生产、销售和施工服务为一体的专业化防水系统综合服务商，主要从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务，为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供防水系统解决方案。此外，东方雨虹投资还涉及非织造布、建筑节能材料、砂浆等多个领域。

东方雨虹2015年度主要财务情况如下：资产总额为60.84亿元，归属于上市公司股东的净资产40.66亿元，营业收入53.04亿元，归属于上市公司股东的净利润7.30亿元。

三、增资标的基本情况

(1) 公司名称：北京顺义产业投资基金管理有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 注册资本：人民币6000万元

(4) 注册地址：北京市顺义区顺通路25号5幢

(5) 经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。

截至本公告披露日，该公司尚未实缴出资，且未开展任何业务。

四、增资情况

本次增资前后，基金管理公司的股权结构如下：

单位：万元 币种：人民币

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
江河创建集团股份有限公司	1800	30%	江河创建集团股份有限公司	2700	30%
上海翀远投资管理有限公司	1800	30%	上海翀远投资管理有限公司	1800	20%
北京顺义科技创新有限公司	1800	30%	北京顺义科技创新有限公司	1800	20%
刘中岳	600	10%	刘中岳	1350	15%
			北京东方雨虹防水技术股份有限公司	1350	15%
合计	6000	100%	合计	9000	100%

五、本次增资对公司的影响

通过本次增资，有助于提升基金管理公司的资本实力和经营能力，为基金管理公司下一步业务开展创造有力条件，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2016年11月18日