

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为提升公司在建筑修缮市场的竞争力，更好的实施业务发展战略，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“东方雨虹建筑修缮技术有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

2017年5月8日，公司第六届董事会第二十一次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

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，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：东方雨虹建筑修缮技术有限公司
- 2、注册资本：人民币5,000万元
- 3、注册地址：江苏苏州姑苏区
- 4、经营范围：建筑防水工程、装饰工程、修缮工程、加固工程，销售建筑材料、装饰材料，机械设备，技术开发，技术服务。

5、出资情况：公司拟以自有资金出资人民币5,000万元，占新成立公司注册资本的100%

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。

三、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

近年来，随着消费者对于居住体验的持续提升，对建筑物质量的重视程度愈来愈高，而建筑渗漏已成为影响建筑质量和使用寿命的重要因素之一。解决建筑渗漏率居高不下的问题，除需提高防水材料与工程质量外，还需要在建筑修缮领域不断强化。目前既有建筑物的修缮维护已形成了较大的市场规模，公司此次设立全资子公司东方雨虹建筑修缮技术有限公司，将依托公司的品牌效应、产品研发、应用技术、多层次的市场营销渠道及产能全国性布局等优势，整合现有资源，发挥独立法人优势，增强公司在修缮领域的经营活力和市场竞争能力，以充分把握建筑修缮领域良好的市场前景及行业机遇，打造新的盈利增长点。

（二）风险提示

- 1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。
- 2、新公司在经营过程中可能面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
- 3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。
- 4、新公司成立后，市场的实际拓展能力、研发能力、团队构建、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。

四、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二十一次会议决议。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日