

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于在浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目
的对外投资公告

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

为进一步扩大北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）在华东地区的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自筹资金在浙江杭州建德市出资人民币15亿元投资建设特种涂料生产项目。

公司已于2016年11月1日与浙江杭州建德市人民政府签订了《东方雨虹特种涂料项目投资协议书》，并于2016年11月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，协议约定公司拟投资15亿元在建德市高新区投资建设特种涂料生产项目，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。

公司于2017年7月25日召开的第六届董事会第二十四次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目的议案》。

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

生产基地项目概况

1、项目基本情况

项目名称：特种涂料生产项目

项目建设内容：特种涂料的生产。本项目产品具高技术含量、高附加值、低污染等特点，属于杭州建德市高新区布局规划的鼓励类行业，符合国家和地方产业政策。

项目计划投资金额：计划总投资 15 亿元人民币，其中，固定资产计划总投资不低于 12 亿元人民币。

2、项目用地

位置和面积：项目位于杭州建德市高新区，总用地面积约 500 亩左右（以从红线内实际测量的为准）。

土地用途、权属性质及使用年限：该项目为工业出让用地，出让期限 50 年。

取得方式：公司通过招标、拍卖、挂牌方式受让上述项目用地土地使用权，签订《国有土地使用权出让合同》。

3、项目建设周期：自办妥不动产证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证等三证之日起 60 个月内完成全部项目建设。

三、对外投资合同的主要内容

公司已于 2016 年 11 月 1 日与浙江杭州建德市人民政府签订了《东方雨虹特种涂料项目投资协议书》，协议约定公司拟投资 15 亿元在建德市高新区投资建设特种涂料生产项目。公司已于 2016 年 11 月 3 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。

四、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资目的和对公司的影响

建德市隶属于浙江省杭州市，地处经济发达的沪宁杭工业区，临杭新景高速、320国道、杭黄高铁、富春江航道、建德千岛湖通用机场。公司此次拟以自筹资金投资建设特种涂料生产项目，旨在充分利用其广阔的市场空间及立体交通区位优势，进一步扩大公司在华东地区特种涂料的生产能力，促进产能分布的持续优化，进而推动涂料行业向着环保型、经济型、高性能等方面发展，同时有助于整合当地营销资源，拓展公司在华东地区的市场，提高公司产品在该地区的覆盖率

和市场占有率，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。

（二）风险提示

1、公司拟投资建设杭州建德特种涂料生产项目的资金来源均为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，前述项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。

2、前述项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。相关协议签署后，公司按规定享受各项服务、扶持政策，此举将有助于降低项目建设成本，加快项目建设进程。《东方雨虹特种涂料项目投资协议书》约定公司产品将列入建德市政府采购目录，甲方亦将协助公司申请杭州市、浙江省政府采购目录，此举对公司的业务发展具有一定的促进作用和积极影响，但具体影响金额尚难以预计。此外，该协议约定甲方协助公司相关子公司申请国家高新技术企业并实质享受扶持政策、建成国家级技术研发中心并获有权机关审批，存在一定的不确定性。

3、公司尚须通过招、拍、挂出让方式获得相关协议约定的项目宗地，可能存在无法在拟定地区取得建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

4、协议中的项目投资金额、投资强度、建设周期、税收规模等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于项目宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。

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。

五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《项目投资协议书》。

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7月26日