

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐
和保温材料生产研发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”）在华北、华东及华中地区的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在河南省濮阳经济技术开发区投资15亿元建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。

公司已于2016年1月27日与湖北省襄阳市襄城区人民政府签订了《投资合作协议》，并于2016年1月28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15亿元在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目，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书的公告》。

公司于2017年8月30日召开的第六届董事会第二十七次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》相关规定，鉴于公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于在江西安义投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》，第六届董事会第二十四次会议审议通过的《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》，第六届董事会第二十五次会议审议通过的了《关于在湖北省襄阳市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》，预计本次交易达成后将使得公司全年累计对外投资的资金

运用金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的 50%，属于股东大会决策权限，本议案尚需提请股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。

（2）项目建设内容：该项目主要从事建筑、各类防水材料、防腐材料、保温材料、沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业自产产品及技术出口业务；本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。

（3）项目投资：项目固定资产总投资 15 亿元人民币, 总占地 500 亩。项目供地采用一次性规划，分期供给的方式，第一期供地 200 亩，总投资 6 亿元，建设周期 24 个月；二期总投资 6 亿元，占地 200 亩；三期投资 3 亿元，占地 100 亩。三期优惠政策完全一样。三期可以局部时间交叉。

2、项目用地

（4）位置和面积：项目位于河南省濮阳经济技术开发区内，总用地面积约 500 亩左右（以从红线内实际测量的为准），具体位置见项目用地坐标图。

（5）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。

（6）取得方式：乙方通过招拍挂方式取得土地使用权，签订《国有土地使用权出让合同》。

（7）土地交付：九通一平净地交付（九通一平：通市政道路、通雨水、通污水、通自来水、通天然气、通电力、通电信、通热力及有线电视管线，土地自然地貌平整）。上述道路、管线和线路由甲方负责接到距离红线小于 2 米之处，费用由甲方承担。

（8）付款方式：乙方按照《国有土地使用权出让合同》约定的土地款支付要求支付出让金。

三、对外投资合同的主要内容

公司已于2016年1月27日与国家濮阳经济技术开发区管委会签订了《项目投资协议书》，并于2016年1月28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15亿元在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目，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书的公告》。

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

濮阳市位于河南省东北部，地处冀、鲁、豫三省交界地带，石油、天然气、盐、煤等地下资源丰富，是国家重要的石油化工基地、石油机械装备制造基地。公司在濮阳市投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目，以期进一步扩大公司在华北、华东及华中地区的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现；拟建设的项目基地亦承担着研发平台的功能，这有利于公司更好地在当地开展技术开发，吸引当地的技术人才，强化技术研发队伍建设，提高研发水平和创新能力。

（二）风险提示

1、本次项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，该项目投资总额较大，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、该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。按照协议书约定，本协议签署后，公司依法享受协议项下国家、河南省以及甲方提供的相关服务，依法享受协议项下国家、河南、濮阳市以及甲方有关的优惠政策。此举将有助于降低项目建设成本，节约公司自有资金，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，协议约定公司争取建成国家级技术研发中心并获得有权部门审批，存在一定的不确定性。

3、公司尚须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

4、鉴于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，从而导致项目竣工及正式投产时间存在较大的不确定性。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十七次会议决议》；
- 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8月31日