

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

为提升公司在非织造布领域的市场竞争力，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“天鼎丰控股有限公司”（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 50,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。

2017 年 9 月 19 日，公司第六届董事会第二十八次会议以 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：天鼎丰控股有限公司
- 2、注册资本：人民币50,000万元
- 3、注册地址：安徽省滁州市
- 4、经营范围：非织造布及非织造布相关原材料的研发、生产、销售、贸易及服务。

5、出资情况：公司拟以自有资金出资人民币50,000万元，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，公司在非织造布领域已拥有多家集聚酯长丝纺粘针刺土工布、油毡基布、高性能滤料滤袋、高强粗旦聚丙烯纺粘针刺土工布、医疗卫生材料等各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易于一体的综合性企业。此次设立全资子公司天鼎丰控股有限公司，将依托公司在非织造布领域的研发、生产、渠道等优势，有效整合现有各项资源，发挥独立法人优势，进一步增加公司在非织造布领域的经营活力和市场竞争能力，提升公司非织造布领域的品牌影响力，有助于进一步提高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、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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

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 9 月 20 日