

三棵树涂料股份有限公司 关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的 公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地开发西南地区的市场和资源、进一步丰富公司在当地生产产品的品类、降低公司物流成本及运营成本，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，根据公司发展战略及现有资源条件，经公司的调研、论证，公司拟在四川天府新区邛崃产业园区（以下简称“邛崃产业园区”）投资新建涂料项目。

公司已于 2018 年 1 月 31 日与邛崃市人民政府签署了《新材料生产基地项目投资协议书》，详情请见公司于 2018 年 2 月 1 日披露的《关于与邛崃市人民政府签订投资协议书的公告》（公告编号：2018-003）。

2018 年 3 月 7 日公司召开了第四届董事会第十次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。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、投资标的基本情况

1、生产基地项目概况

（1）项目基本情况

项目名称：四川三棵树涂料有限公司（以下简称“四川三棵树”）涂料生产及配套建设三期项目

建设期：2 年

项目金额：根据项目可研报告，项目总投资金额为人民币 29,979 万元，其中建设投资金额为人民币 24,298 万元，铺底流动资金为人民币 4,677 万元。项目总投资金额中，20,985 万元（约占总投资 70%）来源于自有资金及银行借款。

项目预计产能：

一阶段：

一体化板：300 万平米/年；

有胎改性沥青防水卷材：1000 万平米/年；

无胎改性沥青防水卷材：1000 万平米/年。

二阶段：

保温材料：50 万立方米/年；

水性多彩漆：2 万吨/年；

有胎改性沥青防水卷材：1000 万平米/年；

无胎改性沥青防水卷材：1000 万平米/年；

高分子防水卷材：700 万m²/年；

非沥青基自粘胶膜防水卷材：500 万m²/年。

本项目年有效生产时间为 10 个月，每月按 25 天计。其中保温一体化板、防水卷材生产按每天 2 班运行，每班 8 小时；其余产品均按单班运行，每班 12 小时。

（2）项目用地

本项目位于羊安工业园区西侧，羊安工业园区管委会指定的区域，四川三棵树一期项目北侧，用地面积为 152.18 亩。

三、对外投资合同的主要内容

详情请见公司于 2018 年 2 月 1 日披露的《关于与邛崃市人民政府签订投资协议书的公告》（公告编号：2018-003）。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资目的和对公司的影响

天府新区邛崃产业园区规划“一高两快三轨”，实现与天府新区交通同网。“一高”为成都双流国际机场第二高速邛崃延伸线；“两快”为邛崃至天府新区科学城快速路、羊安经济区至天府新区环线快速路；“三轨”为成都地铁 12 号

线天府新区科学城至邛崃段、成甘工业园区货运铁路、轻轨 10 号线延长线。公司在该产业园投资建设四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目已于 2017 年 3 月建成投产，本次拟投资建设的一体化板、防水卷材及保温材料生产线及相关配套设施建成后，将进一步丰富公司在当地生产产品的品类，符合公司的发展战略，可以更好地开发西南地区的市场和资源，降低公司物流成本及运营成本，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，根据公司发展战略，经公司的调研、论证，拟在邛崃产业园区投资新建涂料生产及配套建设项目。

（二）风险提示

1、本次对外投资的资金来源为自有资金及银行借款，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，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等将使公司承担较大的资金财务风险。

2、《投资协议书》的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。

3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。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。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司与邛崃市人民政府签订的《投资协议书》。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日