

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

为更好的实施业务发展战略，提升北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）产品的市场竞争力和占有率，公司拟投资设立全资子公司“湖南东方雨虹建筑材料有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

2018年4月25日，公司第六届董事会第四十二次会议以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：湖南东方雨虹建筑材料有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、注册地址：湖南省常德市桃源县陬市镇陬市工业园

4、经营范围：各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、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的出口业务；本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业

务。

5、出资情况：公司拟以自有资金出资 5,000 万元，占新公司注册资本的 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、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

为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟在湖南省常德市桃源县投资设立湖南东方雨虹建筑材料有限公司。新公司的成立将充分借助当地良好的投资环境与区位优势，依托公司在防水材料、防腐材料、保温材料、砂浆材料等领域的生产、研发、渠道等优势，有效整合现有各项资源，发挥独立法人优势，进一步增加公司在华中地区的综合影响力。同时，新公司的成立符合公司作为防水系统服务商的长远战略布局，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、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、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、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、公司第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2018年4月26日