

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“四川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5月7日，公司第六届董事会第四十三次会议以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：四川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：四川省德阳市珠江东路 99 号

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。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

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，公司拟在四川省德阳市投资设立四川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，进一步增加公司在西南地区的综合影响力。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四十三次会议决议。

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5月8日