

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立公司的公告

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

为进一步提升北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）在建筑修缮工程施工领域的市场竞争力和占有率，公司全资子公司东方雨虹建筑修缮技术有限公司（以下简称“修缮公司”）拟投资设立二级全资子公司“东方雨虹建设工程有限公司”（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，修缮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《关于全资子公司对外投资设立公司的议案》。

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：东方雨虹建设工程有限公司
- 2、注册资本：人民币 5,000 万元
- 3、注册地址：江苏省苏州市工业园区东长路 88 号
- 4、经营范围：建筑防水工程、装饰工程、修缮工程、加固工程，销售建筑材料、装饰材料，机械设备，技术开发，技术服务。
- 5、出资情况：修缮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

近年来，随着消费者对于居住体验的持续提升，对建筑物质量的重视程度愈来愈高，解决建筑渗漏率居高不下的问题，除需提高防水材料与工程质量外，还需要在建筑修缮领域不断强化。目前既有建筑物的修缮维护已形成了较大的市场规模，公司此次设立二级全资子公司东方雨虹建设工程有限公司，将依托公司的品牌效应、产品研发、应用技术、多层次的市场营销渠道及产能全国性布局等优势，整合现有资源，发挥独立法人优势，提升公司在建筑修缮工程施工领域的市场竞争力和占有率，以充分把握建筑修缮领域良好的市场前景及行业机遇，打造新的盈利增长点。

（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