

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于签订项目合作框架协议的公告

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。

特别提示：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的规定，本协议需在公司履行董事会或股东大会批准程序后方能生效，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。

2、本次行为不构成关联交易，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。

一、协议的基本情况

2018年6月15日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）的全资子公司庐山华砂实业有限责任公司（以下简称“乙方”）与绵竹市人民政府（以下简称“甲方”）签订《华砂（绵竹）年产100万吨新型建筑材料项目合作框架协议》，协议约定乙方拟投资10亿元人民币在四川省绵竹市投资新建年产100万吨新型建筑材料及相关配套项目。

二、项目合作框架协议的主要内容

（一）项目投资情况

乙方拟投资10亿元人民币，计划用地100亩，建设年产100万吨新型建筑材料项目。

（二）双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

1.1、甲方为乙方生产性项目提供水、电、气等基础设施，协调相关部门为乙方生产经营服务。

1.2、甲方积极为乙方争取财政、金融、税收、科技等方面的优惠政策，扶持企业发展壮大。

1.3、甲方为乙方提供“一站式”投资服务及优质发展环境。

1.4、甲方为乙方项目配套提供砂石原材料资源保障。

2、乙方的权利和义务

2.1、乙方项目应符合国家相关法律法规，先行开展项目环境影响评价等工作。若项目不符合相关规定，则本合同自动终止，乙方自行承担项目前期投入。

2.2、乙方项目在符合环评的前提下，应按照甲方的规定设计施工，根据施工进度计划投入资金进行建设，保证建设顺利进行。

2.3、乙方的建设、生产、经营活动应遵纪守法。禁止乙方以与甲方合作的名义开展任何投资合作范围以外的活动。

（三）其他约定

1、甲乙双方建立不定期会晤制度，研究解决双方合作中遇到的困难、问题、矛盾。

2、甲方指派相关部门和乙方指派专人负责沟通对接，双方协调推动相关工作。

3、甲乙双方对本协议约定内容均负有保密责任，未征得对方同意前，不得用作任何与双方合作内容无关的用途，不得向第三方透露，不得许可第三方使用。任何一方违反保密条款造成的损失，应承担相应法律责任并进行赔偿。

4、本协议执行中，如与上级有关法律、法规、政策不相符，应以上级有关法律、法规、政策的规定为准。如果实际情况发生变化，甲乙双方协商一致，可对本协议约定内容进行调整。

5、甲乙双方因本协议产生纠纷，应当友好协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6、本协议为甲乙双方合作框架协议，具体投资事宜另行签订正式投资合同。

7、本协议未尽事宜，以补充协议为准。双方签订的补充协议，与本协议具有同等法律效力。

8、本协议正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

9、本协议自甲乙双方代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章后生效。

10、本协议生效后，甲乙双方不得因主体名称变更或主体负责人、承办人等事项变动而不履行协议所规定义务。

四、对外投资的目的和对公司的影响

在国家环保问题日益突出的情况下，特种砂浆作为一种绿色环保的建材产品越来越受到国家的重视，四川省绵竹市地处四川盆地西北部，矿产资源丰富，公司此次拟投资建设新型建筑材料及相关配套项目将依托绵竹市得天独厚的地理优势、当地政府政策与资源优势，进行新型建筑材料业务的经营拓展，有助于公司深入打造防水砂浆工程一体化模式，完善公司产品市场的战略性布局。

五、重大风险提示

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的规定，本协议需在公司履行董事会或股东大会批准程序后方能生效，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。

2、本项目投资资金来源均为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，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将使公司承担较大的资金财务风险。

3、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

4、本项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

六、备查文件

1、《华砂（绵竹）年产100万吨新型建筑材料项目合作框架协议》。

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6月16日