

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-018

北新集团建材股份有限公司 对外投资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月26日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司在山西朔州投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意在山西朔州投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资项目基本情况

1. 项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于山西省朔州市平鲁区朝阳新材料工业园，主要面向山西、陕西、内蒙古和河北等市场。项目规模总投资为人民币 13,936 万元，资金来源于公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为自土建工程开工之日起 12 个月，预计达产后的税后内部收益率为 24.65%。

2. 项目公司基本情况：该项目拟以公司全资子公司北新建材（朔州）有限公司为建设及运营主体。该公司注册资本为 1,500 万元，经营范围为制造、销售：新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品）、建筑防水材料、涂料、砂浆、轻钢结构房屋、木结构建筑、水暖管件、装饰装修材料、水泥制品、隔热隔音材料、粘接材料；从事货物及技术的进出口业务；物业管理、出租不动产；建筑工程机械与设备租赁；新材料技术开发、咨询、转让服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、对外投资合同的主要内容

投资协议的主要内容见“二、投资项目基本情况”。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述新建生产线项目的投资建设有利于加快公司在全国的石膏板产能布局，该项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速发展奠定坚实的基础。这些项目采用附近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。

风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是护面纸、工业副产石膏、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。

上述项目的投资建设对当期业绩无重大影响。

五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第十六次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019年4月26日