

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于在安徽芜湖市三山区投资设立全资子公司及建设
绿色建材（芜湖）产业示范园项目的对外投资公告

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

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”）围绕建筑建材系统服务商的定位，为充分践行绿色建筑、绿色建材及节能建筑等国家战略，不断丰富产品品类、提升产品品质，实现产品结构的优化升级，同时为进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，满足华东地区的市场需求，提升公司在华东地区的市场份额，促进产能分布的持续优化，公司于2020年6月30日与安徽省芜湖市三山区人民政府签订了《项目投资协议》，并于2020年7月2日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露，协议约定公司拟投资10亿元在芜湖市三山区投资建设新型节能保温密封材料制造项目（项目一期）；新型建筑防水材料、新型功能涂层材料制造项目（项目二期）；绿色民用建材、功能性填料制造项目（项目三期），该项目总建设周期预计48个月，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。根据协议安排，公司拟以自有资金在芜湖市三山区出资5,000万元投资设立全资子公司安徽东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准，以下简称“安徽公司”），并以安徽公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在芜湖市三山区投资建设东方雨虹绿色建材（芜湖）产业示范园项目。

公司于2020年8月17日召开的第七届董事会第十四次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在安徽芜湖市三山区投资设立全资子

公司及建设绿色建材（芜湖）产业示范园项目议案》。

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

（一）拟设立全资子公司基本情况

公司名称：安徽东方雨虹建筑材料有限公司

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：安徽省芜湖市三山区保定街道峨溪路5号

经营范围：建筑防水嵌缝密封材料制造；防水嵌缝密封条（带）制造；防水胶粘带制造；橡胶防水卷（片）材制造；合成树脂类防水卷（片）材制造；塑料类防水卷材制造；沥青和改性沥青防水卷材制造；防水材料销售；防水防腐保温工程；防水材料加工成型设备制造；高分子材料制造；高分子材料销售；保温材料生产；保温隔热材料销售；轻骨科及轻质建筑材料制造；水性涂料制造；建筑涂料制造；涂料辅助材料制造；办公房屋租赁；仓库库房出租；机械设备租赁（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）。

出资情况：公司拟以自有资金出资5,000万元，持有安徽东方雨虹建筑材料有限公司100%股权。

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。

（二）绿色建材（芜湖）产业示范园项目概况

1、项目基本情况

项目名称：东方雨虹绿色建材（芜湖）产业示范园项目。

项目主要内容：项目计划总投资不超过10亿元，位于三山经济开发区，按照一次性规划、分期实施的原则进行推进。

项目一期：新型节能保温密封材料制造，项目投资约4亿元，用地约120亩，建设周期约18个月（自取得该宗土地的不动产权证之日起计算），计划于2020年12月底前开工建设，于2022年6月底前建成投产。

项目二期：新型建筑防水材料、新型功能涂层材料制造，项目投资约4亿元，

用地约160亩，建设周期约18个月（自取得该宗土地的不动产权证之日起计算），计划于2021年12月底前开工建设，于2023年6月底前建成投产。

项目三期：绿色民用建材、功能性填料制造，项目投资约2亿元，用地约110亩，建设周期约18个月（自取得该宗土地的不动产权证之日起计算），计划于2022年10月底前开工建设，于2024年4月底前建成投产。

2、项目用地

面积和位置：项目占地约390亩（一次性整体规划，按项目建设需要分期供地，分期建设）。

土地用途、权属性质及使用年限：该项目为工业出让用地，出让期限50年。

取得方式：公司通过“招拍挂”程序受让上述项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让合同》。

3、项目建设周期：项目计划分三期建设，总建设周期预计48个月。

三、对外投资合同的主要内容

公司已于2020年6月30日与安徽省芜湖市三山区人民政府签订了《项目投资协议》，协议约定公司拟投资10亿元在芜湖市三山区投资建设新型节能保温密封材料制造项目（项目一期）；新型建筑防水材料、新型功能涂层材料制造项目（项目二期）；绿色民用建材、功能性填料制造项目（项目三期），具体情况详见2020年7月2日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

公司围绕建筑建材系统服务商的定位，同时践行绿色建筑、绿色建材及节能建筑等国家战略，不断丰富产品品类，提升产品品质，此次公司在芜湖市投资建设绿色建材（芜湖）产业示范园项目，以期依托现有市场空间及交通区位等优势，不断完善绿色建材产品体系，增加绿色建材产品供给，实现产品结构的优化升级，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求；同时，华东区是公司重要的产品销售市场之一，希望通过本次投资进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，以期进一步满足华东地区

的市场需求，提升公司在华东地区的市场份额。

（二）风险提示

1、本次项目投资资金来源为自筹资金，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一定的资金财务风险。

2、该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。

3、公司尚须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

4、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、达产时间、产值、税收等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

5、协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

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

五、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《项目投资协议》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020年8月18日