

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-015

北新集团建材股份有限公司关于 公司全资子北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦投资 建设的纸面石膏板生产线及配套项目调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次投资建设石膏板生产线事项涉及变更公司第六届董事会第九次会议的决议事项；
2. 国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存在较大差异，存在投资风险。

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 2021 年 3 月 18 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司对外投资项目调整的议案》，同意对公司全资子北新建材中亚外资有限公司（FC “BNBM BUILDING MATERIALS CENTRAL ASIA” LLC 以下简称中亚北新）在乌兹别克斯坦投资建设的年产 4,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线和年产 400 万平方米装饰石膏板生产线项目的部分内容进行调整。

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，无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

2019年8月，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线和年产400万平方米装饰石膏板生产线的议案》，详见公司于2019年8月20日披露的《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目的公告》。

目前，上述对外投资已经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，境外全资子公司北新建材中亚外资有限公司（FC “BNBM BUILDING MATERIALS CENTRAL ASIA” LLC）已成立，注册资本为500万美元，经营范围：建筑材料、卫浴和装饰材料、铁、矿物资源、施工机械、防水建筑材料、其他技术设备、技术信息、技术服务、技术咨询、加工环保材料和生产节能产品、出口自产产品和技术设备、进口公司科研生产项目所需的原料、配料、机械仪表和设备，以及维修所需的配件和技术、加工外商客户的产品，按照外商客户订单生产产品、租赁和出租办公楼、商铺和设备、管理物资资源、从事现行法律不予禁止的其他活动（参照乌兹别克斯坦共和国《商业活动自由保障法》）

该项目建设地点原定于乌兹别克斯坦费尔干纳州富尔卡特工业区，

根据乌兹别克斯坦共和国的相关规定及费尔干纳州政府推荐，决定将项目建设地点由费尔干纳州富尔卡特工业区调整到费尔干纳州浩罕自由经济区。项目总投资相应增加约 232.5 万美元。

前述变更后，中亚北新在乌兹别克斯坦投资建设的石膏板生产线及配套项目情况为：建设地点位于费尔干纳州浩罕自由经济区，项目总投资估算为 3,197.5 万美元。生产线规模、建设期、建设及运营主体内容不变。

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

（一）投资目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资建设有利于拓展境外市场，提高公司石膏板产品的国际市场份额，符合公司主营业务发展战略。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

乌兹别克斯坦的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，这将对生产线建设、生产及销售带来一定的挑战和风险。

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十二次会议决议
特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日