

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2021-028

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2021年4月28日召开的第六届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于公司在广西贺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1万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，同意公司全资子公司北新建材（贺州）有限公司在广西贺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1万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：该项目位于广西壮族自治区贺州市华润循环经济产业示范区，产品销售主要辐射广西省、广东西部。项目估算总投资为人民币 28,798.62 万元，资金来源为自有资金及银行贷款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起 18 个月，预计达产后的税后财务内部收益率为 18.12%。

2. 项目公司情况：该项目拟以公司全资子公司北新建材（贺州）有限公司为建设及运营主体。该子公司法定代表人：邱洪。注册资本：1,500 万元人民币。注册地址：富川瑶族自治县莲山镇华润示范区横 a 路与 203 省道交叉口。经营范围：“许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水泥制品制造；水泥制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

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，从而有效地提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。该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三十次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年4月28日