

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-043

北新集团建材股份有限公司

关于公司投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概况

为了进一步推进落实“一体两翼、全球布局”发展战略，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）拟投资设立一家全资子公司，作为公司投资和运营涂料业务的平台，对公司现有涂料业务进行整合，并开展建筑涂料、工业涂料及相关材料产业的全国布局 and 全球发展。

本次对外投资已经公司第六届董事会第三十二次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成关联交易及重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1. 公司名称：北新涂料有限公司（最终以公司登记机关核准的名称为准）

2. 注册地：北京市

3. 企业类型： 有限责任公司

4. 注册资本： 20 亿元人民币

5. 营业期限： 永久存续

6. 经营范围： 涂料(不含危险化学品及易制毒化学品)的制造(分支机构)、研发、销售；化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建材、五金产品的生产、销售；保温材料、建筑成套设备的技术研发、制造、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(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)(最终以公司登记机关核准的经营范围为准)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司将以设立的北新涂料有限公司为平台，对公司现有的涂料业务进行整合，并将作为公司涂料业务的投资主体，开展建筑涂料、工业涂料及相关材料产业的全国布局 and 全球发展，加强技术研发投入，提升公司涂料产品技术创新和市场竞争能力。

2、对外投资存在的风险

本次公司在北京市投资设立子公司，尚需获得公司登记机关的核准，存在注册设立核准风险。如果未能在北京市公司登记机关完成注册，公司将选择在其他地区进行注册。

3、对外投资对公司的影响

本次投资设立的子公司将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司财务状况产生重大影响，本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司第六届董事会第三十二次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年7月20日