

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于增加拟设立合资公司股东暨贵阳绿色建材
生产基地、贵州区域总部项目的进展公告

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

2021年8月9日，公司召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于在贵州贵阳清镇市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地、贵州区域总部项目的议案》，公司拟投资不超过12亿元在贵州贵阳清镇市投资建设东方雨虹贵阳绿色建材生产基地及贵州区域总部建设项目，同时，公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司拟以自有资金在贵州贵阳清镇市出资5,000万元投资设立全资子公司贵阳东方雨虹建筑材料有限公司作为主要项目实施主体。2021年9月22日，公司召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，公司拟变更前述项目实施主体，公司拟与贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“贵阳城投”）在贵州省贵阳市投资设立贵阳东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名，具体以市场监管部门核准登记为准，以下简称“贵阳东方雨虹”）作为贵阳绿色建材生产基地项目的实施主体，以更好的建设和运营贵阳绿色建材生产基地项目。贵阳东方雨虹注册资本为人民币42,500万元，公司拟以自有资金出资人民币38,250万元，持有贵阳东方雨虹90%股权；贵阳城投拟以自有资金出资人民币4,250万元，持有贵阳东方雨虹10%股权。详情请见公司分别于2021年7月15日、2021年8月10日、2021年9月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订项目投资协议的公告》、《关于在贵

州贵阳清镇市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地、贵州区域总部项目的对外投资公告》、《关于投资设立合资公司暨贵阳绿色建材生产基地、贵州区域总部项目的进展公告》，截至本公告披露日，贵阳东方雨虹尚未在市场监管部门办理注册登记。

为进一步提高贵阳绿色建材生产基地项目的实施效率，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，实现以股权关系为纽带，各方优势互补、互利共赢的合作模式，公司拟增加贵州建工集团有限公司（以下简称“贵州建工”）为贵阳东方雨虹股东，吸纳新股东贵州建工后，贵阳东方雨虹注册资本为人民币42,500万元，公司拟以自有资金出资人民币36,125万元，持有贵阳东方雨虹85%股权；贵阳城投拟以自有资金出资人民币4,250万元，持有贵阳东方雨虹10%股权；贵州建工拟以自有资金出资人民币2,125万元，持有贵阳东方雨虹5%股权。吸纳新股东贵州建工前后，贵阳东方雨虹股权结构如下：

序号	股东名称	本次新增股东前		本次新增股东后	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	38,250	90%	36,125	85%
2	贵阳市城市建设投资集团有限公司	4,250	10%	4,250	10%
3	贵州建工集团有限公司	-	-	2,125	5%
合 计		42,500	100%	42,500	100%

公司于2021年10月26日召开的第七届董事会第四十四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加拟设立合资公司股东暨贵阳绿色建材生产基地、贵州区域总部项目进展的议案》。

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》等相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提请股东大会审议。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、交易对方的基本情况

（一）贵阳市城市建设投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：860,149.01万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区N2栋写字楼第28层。

法定代表人：杨仁忠

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（道路改造、河道治理、地下管网、房地产开发、停车场等城市基础设施配套项目的投资、建设、经营；区域综合开发改造、城市环境园林绿化、教育及养老等项目的投资、建设、运营管理；市政公用基础设施的特许经营及转让。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期：2009年5月13日

股权结构：贵阳产业发展控股集团有限公司持有贵阳城投100%股权，为贵阳城投控股股东，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有贵阳产业发展控股集团有限公司100%股权，为贵阳城投实际控制人。

与公司的关系：公司与贵阳城投不存在关联关系。

（二）贵州建工集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：167,941万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市云岩区延安中路81号

法定代表人：陈世华

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑防水工程专业承包、公路工程施工总承包、矿山工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电安装工程施工

工总承包、机电设备安装工程专业承包、金属门窗工程专业承包、防腐保温专业承包、电力工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、化工石油设备管道安装工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、送变电工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、环保工程专业承包（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）。建筑科研、设计、咨询。土地整理；园林绿化工程专业承包、对外承包工程业务、技防或安防系统设计、施工、维修。）

成立日期：1990年8月1日

股权结构：绿地大基建集团有限公司持有贵州建工51.00%股权，为贵州建工控股股东；贵州省黔晟国有资本运营有限公司持有贵州建工30.00%股权；贵州建地宏达投资管理中心（有限合伙）持有贵州建工19.00%股权。上海格林兰投资企业（有限合伙）为贵州建工实际控制人。

与公司的关系：公司与贵州建工不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：贵阳东方雨虹建筑材料有限责任公司

注册资本：人民币 42,500 万元

注册地址：贵阳市

经营范围：各类防水材料、防腐材料、保温材料、沥青材料、砂浆材料、地暖系统、瓦屋面系统及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务，承接防水施工、防腐保温施工，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；固定资产租赁业务。

出资情况：公司拟以自有资金出资人民币 36,125 万元，持有贵阳东方雨虹 85%股权；贵阳城投拟以自有资金出资人民币 4,250 万元，持有贵阳东方雨虹 10%股权；贵州建工拟以自有资金出资人民币 2,125 万元，持有贵阳东方雨虹 5%股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监管部门核准登记为准。

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

本次增加拟设立合资公司贵阳东方雨虹股东贵州建工，旨在立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，以股权关系为纽带，深度绑定并充分利用各方优势资源，实现公司与贵阳城投、贵州建工的强强联合，同时充分发挥各方协同作用，拓展合作的广度和深度，积极探索和实践各方优势互补、互利共赢的合作模式，以更好的建设和运营贵阳绿色建材生产基地项目，对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响；公司本次与贵阳城投、贵州建工成立合资公司作为贵阳绿色建材生产基地项目的实施主体，有利于提高公司产品从生产到销售等环节的质量与效率，提升公司产品在当地的市场份额，实现精耕本地市场、以区域辐射全国的战略布局，为公司拓展新的盈利增长点；贵州建工亦积极布局建筑产业链上下游业务板块，与公司聚焦建筑防水主业并向民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等上下游领域延伸的业务形态高度一致，有利于各方实现上下游产业链利益和市场共享诉求，打造公司业务新平台，提升公司核心竞争力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实基础，符合公司全体股东的利益。

（二）风险提示

1、合资公司的设立尚须经市场监管部门审批并完成注册登记，可能存在不确定性。

2、新设合资公司的资金来源为公司自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性；此外，合资公司设立、运营及建设生产基地项目过程中的资金筹措、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。

3、新设合资公司是基于公司战略发展需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力与经营能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

4、新设合资公司的运作有赖于各方密切合作，未来能否达到合作预期尚存在不确定性。合资公司设立后，将面临研发、生产、销售团队的搭建与培训、运营管理和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

5、随着下属子公司数量的增加，公司将面临管理模式、人力资源及内部控

制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化子公司管理力度，以保证对下属子公司的有效管控。

6、公司将加强与贵阳城投、贵州建工的沟通联系，积极促进各方有效合作，同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合公司实际情况，及时进行风险评估并及时调整风险应对策略。

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四十四次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日