

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-072

北新集团建材股份有限公司 关于公司对外投资项目调整的公告

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：

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。

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12月20日召开的第六届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于公司对外投资项目调整的议案》。

同意对公司全资子公司泰山石膏有限公司在内蒙古丰镇投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目的部分内容进行调整。

该议案以8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

公司于 2019 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在内蒙古丰镇投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500 万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》，详见公司于 2019 年 8 月 20 日在选定媒体披露的《对外投资公告》（公告编号 2019-038）。

因受到规划、环保、原材料涨价、装备自动化升级及其他管理费用等增加的影响，拟增加项目总投资金额；因该地区冬季无法施工，将项目建设周期延长 6 个月，并调整税后财务内部收益率。

前述变更后，项目总投资金额为 20,585.08 万元，预计项目建设期约为自土建工程开工之日起 18 个月，预计税后财务内部收益率为 18.13%。项目地点、建设、资金来源及运营主体等其他内容不变。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述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，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在目标地区市场的经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速发展奠定坚实基础。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 and 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。

四、对外投资项目调整的公告披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十六次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年12月20日