

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2022-072

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于在河南省南阳市南召县投资设立全资子公司及 建设绿色建材生产基地项目的对外投资公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）为立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略，不断丰富绿色建材产品品类，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求，公司与河南省南阳市南召县人民政府签订《项目投资协议书》（以下简称“本协议”），并于2022年4月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议书的公告》。协议约定公司拟投资10亿元人民币（人民币，下同）在河南省南阳市南召县投资建设东方雨虹南阳绿色建材生产基地项目（以下简称“本项目”），建设内容为推进包括但不限于防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑粉料、建筑涂料等的产品研发生产项目。本项目按照“整体规划、分期供地、分期摘牌、分期实施”的方式建设，拟分两期建设，一期项目预计投资5亿元，二期项目预计投资5亿元，项目各期计划在取得施工许可证之日起3个月内开工建设，开工之日起10个月内首条生产线投产，24个月左右陆续投产。

根据协议安排，董事会同意公司二级全资子公司东方雨虹砂粉科技投资有限

公司以自有资金在河南省南阳市南召县出资 1,000 万元投资设立全资子公司南阳东方雨虹建材科技有限公司（具体名称以市场监管部门核准登记为准，以下简称“南阳东方雨虹”），并以南阳东方雨虹作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过 10 亿元在河南省南阳市南召县投资建设东方雨虹南阳绿色建材生产基地项目。

公司于 2022 年 5 月 23 日召开的第七届董事会第五十一次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在河南省南阳市南召县投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，鉴于本项目的《项目投资协议书》签订及经公司第七届董事会第五十一次会议审议前，公司已与江苏扬州仪征市真州镇人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资 5 亿元在仪征市真州镇投资建设东方雨虹仪征绿色建材生产基地项目及研发基地项目；公司已与南宁市兴宁区人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资 6 亿元在广西南宁市兴宁区投资建设东方雨虹南宁绿色新材料生产基地项目。因此，公司此次在河南省南阳市南召县投资建设东方雨虹南阳绿色建材生产基地项目交易达成后将使得公司连续十二个月累计计算的对外投资的资金运用金额达到董事会审议标准，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、投资标的基本情况

（一）拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：南阳东方雨虹建材科技有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：河南省南阳市南召县开发区辛夷大道南段

经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造；建筑防水材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；非金属矿物制品制造；非金属矿及矿制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工。建筑材料销售；五金建材批发（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）

开展经营活动)。

出资情况：公司二级全资子公司东方雨虹砂粉科技投资有限公司拟以自有资金出资 1,000 万元，持有南阳东方雨虹 100%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。

（二）项目概况

1、项目名称：东方雨虹南阳绿色建材生产基地项目。

2、项目主要内容：推进包括但不限于防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑粉料、建筑涂料等的产品研发生产项目。

3、项目用地：项目总用地面积约 520 亩。其中一期项目用地拟选址于南召县产业集聚园区辛夷大道东侧、G55 高速西侧、G55 高速南召收费站北侧，用地面积约 220 亩，预计供地时间 2022 年 6 月；二期项目预选 207 国道北侧，永泰路东边，二广高速西边预留的工业用地，占地约 300 亩。项目按照“整体规划、分期供地、分期摘牌、分期实施”的方式建设。项目土地计价面积以规划自然资源行政主管部门最后确定的红线图面积为准。涉及土地用途、土地使用期限等土地出让具体内容，以《国有建设用地使用权出让合同》为准。

4、项目投资：项目预计总投资 10 亿元。其中一期项目预计投资总额 5 亿元，建成达产后预计平均每年产值约 10 亿元，年纳税预计 5000 万元。二期项目预计投资 5 亿元，建成达产后预计平均每年产值约 10 亿元，年纳税预计 5000 万元。

5、建设周期：项目各期计划在取得施工许可证之日起 3 个月内开工建设，开工之日起 10 个月内首条生产线投产，24 个月左右陆续投产。

三、对外投资合同的主要内容

公司已与南召县人民政府签订了《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资 10 亿元在河南省南阳市南召县投资建设东方雨虹南阳绿色建材生产基地项目，建设内容为推进包括但不限于防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑粉料、建筑涂料等的产品研发生产项目。本项目按照“整体规划、分期供地、分期摘牌、分期实施”的方式建设，拟分两期建设，一期项目预计投资 5 亿元，二期项目预计投资 5 亿元，项目各期计划在取得施工许可证之日起 3 个月内开工建设，开工之日起 10 个月内首条生产线投产，24 个月左右陆续投产。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议书的公告》。

四、对外投资目的、存在的风险和公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

南召县为河南省南阳市下辖县，位于河南省西南部，南阳盆地北缘、伏牛山腹地，境内铁路、公路纵横交错，河流分布纵贯东南，矿产资源丰富、生态环境优良，先后荣获全国科技工作先进县、首批对外开放重点县、可持续发展试验区，投资环境优良。公司此次在南召县投资建设东方雨虹南阳绿色建材生产基地项目，旨在充分利用南召县在自然资源、区位交通、营商环境、产业政策支持等方面的综合优势，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略，不断丰富绿色建材产品品类，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求。按照协议约定，南召县人民政府积极支持配合公司相关项目申报省重点项目，积极支持公司产品列入省、市、县三级政府采购名录，在政府工程及市政工程中优先使用，积极协助公司开展新型建筑材料的推广应用，此举将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响。此外，华中地区是公司重要的产品销售市场之一，希望通过本次投资进一步扩大公司在华中地区的供货能力，促进产能分布的持续优化，以期进一步满足华中地区的市场需求，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。

（二）风险提示

1、本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、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。

2、本次项目投资是基于公司战略发展的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。

3、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。按照协议约定，南召县人民政府积极支持配合公司相关项目申报省重点

项目，积极支持公司产品列入省、市、县三级政府采购名录，在政府工程及市政工程中优先使用；积极协助公司开展新型建筑材料的推广应用。此举将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响，但具体影响金额尚难以预计；同时，具体支持措施可能因相关政策调整而存在不确定性。

4、公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

5、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值、税收等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。此外，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性。

6、本协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

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五十一次会议决议；

2、《南召县人民政府与北京东方雨虹防水技术股份有限公司绿色建材生产基地项目投资协议书》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日