

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-059

北新集团建材股份有限公司
关于注销全资子公司北新建材（泉州）有限公司
并终止石膏板及轻钢龙骨生产线建设项目的公告

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：

本次注销全资子公司北新建材（泉州）有限公司并终止石膏板及轻钢龙骨生产线建设项目，涉及变更公司第四届董事会第十五次会议的决议事项。

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 2022 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司注销全资子公司北新建材（泉州）有限公司并终止石膏板及轻钢龙骨生产线建设项目的议案》。

同意注销全资子公司北新建材（泉州）有限公司（以下简称泉州北新）并终止位于福建省泉州市的石膏板及轻钢龙骨生产线建设项目。

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，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、原对外投资情况

1. 原项目概况：公司于 2012 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司在福建省泉州市投资建设火电脱硫综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线及配套年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线项目的议案》，同意公司在福建省泉州市投资建设火电脱硫综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线及配套年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线项目（以下简称对外投资项目）。该项目位于福建泉州泉港区界山镇。项目预计投资约为人民币 8,137 万元。

2. 原运营主体概况：公司成立泉州北新进行该项目的运作。泉州北新的法定代表人为邱洪，注册资本为 1,500 万元人民币。注册地址：泉州市泉港区界山镇政府办公楼一楼。营业范围：装饰石膏板、自装饰 GRC 外墙保温板、矿棉吸音板、烤漆龙骨、纤维增强水泥瓦及其他相关环保节能产品、新型墙体材料、新型建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）的技术研发、销售；研发、生产、制造、销售纸面石膏板、轻钢龙骨；提供相关的技术服务、技术咨询。（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）

三、终止项目及注销公司的原因

1. 该拟建项目原计划用地由于客观原因未能取得，后经公司多次与地方政府一起选址考察，至今无法获得其他满足项目需要的土地，该项目无法继续推进。鉴于以上情况，公司决定终止原计划位于福建省

泉州市的上述对外投资项目。

2. 鉴于公司终止原计划位于福建省泉州市的上述对外投资项目，拟注销泉州北新。

四、对公司的影响

终止原计划位于福建省泉州市的上述对外投资项目及注销全资子公司泉州北新对公司当年的利润无重大影响。

五、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2022年8月18日