

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于收购世界五金塑胶厂有限公司 100%股权的公告

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：

1、本次交易已经北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易尚需经中国境内具有审批权限的相关部门履行必要的备案审批程序，公司将协同各方加强与监管机构的沟通交流，以期顺利推动和完成本次交易。

2、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。

一、本次交易概述

为积极推进公司国际化战略，持续拓展海外市场，公司全资子公司香港东方雨虹投资有限公司（HONG KONG ORIENTAL YUHONG INVESTMENT COMPANY LIMITED，以下简称“香港东方雨虹”）于北京时间2026年3月16日与ALIAxis GROUP SA（以下简称“Aliaxis”）、HO ON WAH（何安华）、HO CHEONG WAH（何昌华）、HO HUNG KING（何杏琼，与Aliaxis、何安华、何昌华合称“交易对方”或“卖方”）签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》，并于2026年3月18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署〈SHARE PURCHASE AGREEMENT（股份购买协议）〉的公告》（公告编号：2026-021），协议约定香港东方雨虹拟以自有资金合计出资约1.6410亿港元（按北京时间2026年3月16日协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价换算约合1.4476亿人民币，最终交易金额将根据交割日的净现金余额以及营运资金余额进行调整，以实际交割时确认为准）收购交易对方持有的The Universal Hardware & Plastic Factory

Limited（世界五金塑胶厂有限公司，以下简称“世界五金”或“标的公司”）100%股权（前述交易事项简称“本次交易”）。本次交易完成后，香港东方雨虹将持有世界五金100%股权。

公司于2026年4月9日召开第九届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购世界五金塑胶厂有限公司100%股权的议案》。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，因标的公司在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。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）交易对方一

- 1、公司名称：ALIAxis GROUP SA
- 2、注册号：817.789.530
- 3、注册资本：1,071,203,618.57 欧元
- 4、企业性质：股份公司
- 5、成立日期：2000年12月19日
- 6、注册地址：11 rue Marsollier, 75002 Paris, France
- 7、主营业务：主要负责管理并直接和/或间接持有Aliaxis Group各运营实体的股权。
- 8、主要股东：ALIAxis HOLDINGS SA

（二）交易对方二

- 1、姓名：HO ON WAH（何安华）
 - 2、住所为香港九龙区
- 何安华先生目前担任标的公司董事。

（三）交易对方三

- 1、姓名：HO CHEONG WAH（何昌华）
- 2、住所为加拿大高贵林港

（四）交易对方四

1、姓名：HO HUNG KING（何杏琼）

2、住所为美国密苏里城

截至本公告披露日，除本次交易外，交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询中国执行信息公开网，交易对方均未被列入失信被执行人。此外，交易对方均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、公司名称：The Universal Hardware & Plastic Factory Limited（世界五金塑胶厂有限公司）

2、注册号：01122679

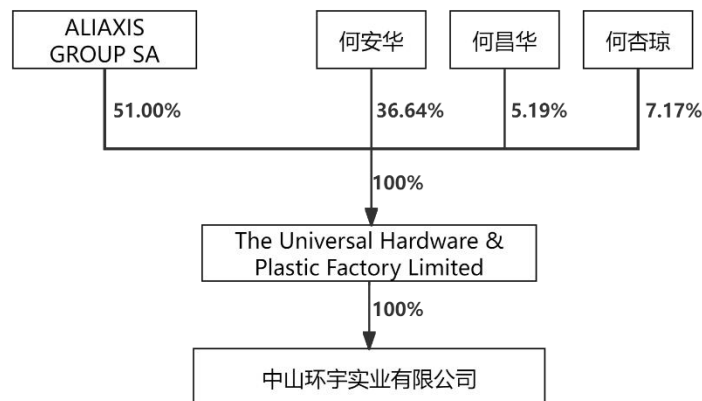
3、企业类型：有限公司

4、成立日期：1961年2月24日

5、注册地址：Unit A&D, 22/F., Nathan Commercial Building, No. 430-436 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

6、主营业务：生产和销售CPVC、UPVC等材质的管道及管件。

（二）标的公司股权结构图



如上图所示，截至本公告披露日，世界五金持有中山环宇实业有限公司100%股权，中山环宇实业有限公司基本情况如下：

- 1、统一社会信用代码：91442000618123723A
- 2、企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
- 3、成立日期：1993年3月15日
- 4、注册地址：广东省中山市东凤镇兴东路1号
- 5、主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；卫生洁具销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口。【以上经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

本次交易涉及的标的公司世界五金包括The Universal Hardware & Plastic Factory Limited及其下属全资子公司中山环宇实业有限公司。如本公告无特别说明，标的公司/世界五金均指合并报表口径。

（三）交易前后股东持股情况

序号	股东名称	交易前		交易后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	ALIAXIS GROUP SA	1,214,820	51.00%	0	0.00%
2	HO ON WAH（何安华）	872,782	36.64%	0	0.00%
3	HO CHEONG WAH（何昌华）	123,725	5.19%	0	0.00%
4	HO HUNG KING（何杏琼）	170,673	7.17%	0	0.00%
5	香港东方雨虹投资有限公司	0	0.00%	2,382,000	100.00%
合计		2,382,000	100.00%	2,382,000	100.00%

（四）财务情况

1、标的公司单体财务报表主要财务数据

单位：万港元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	8,219.92	8,234.42
负债总额	1,616.19	1,517.27
净资产	6,603.74	6,717.15
项目	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	7,331.08	6,207.33
营业利润	2,751.92	2,960.17
净利润	2,520.81	2,717.53

标的公司单体财务报表主要财务数据按协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价换算为人民币如下：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	7,251.37	7,264.16
负债总额	1,425.75	1,338.49
净资产	5,825.62	5,925.67
项目	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	6,467.26	5,475.92
营业利润	2,427.66	2,611.37
净利润	2,223.78	2,397.32

2、中山环宇实业有限公司主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	10,544.83	10,107.76
负债总额	1,288.21	1,145.57
净资产	9,256.63	8,962.18
项目	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	7,872.64	7,524.01
营业利润	1,545.42	1,288.81
净利润	1,359.94	1,102.19

3、标的公司合并财务报表主要财务数据

根据标的公司管理层出具的模拟合并财务报表，主要财务指标如下：

单位：万港元

项目	2024年12月31日 （未经审计）	2025年12月31日 （未经审计）
资产总额	12,730.0	13,001.2
负债总额	2,070.2	2,114.3
净资产	10,659.8	10,886.9
项目	2024年度（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	12,084.4	11,536.2
营业利润	3,354.7	2,991.3
净利润	2,916.4	2,533.0

标的公司合并财务报表主要财务数据按协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价换算为人民币如下：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (未经审计)
资产总额	11,230.02	11,469.27
负债总额	1,826.27	1,865.17
净资产	9,403.76	9,604.10
项目	2024年度(未经审计)	2025年度(未经审计)
营业收入	10,660.50	10,176.89
营业利润	2,959.42	2,638.84
净利润	2,572.76	2,234.54

(四) 交易的定价依据

公司对标的公司进行了法律、财务及税务尽职调查，并出具了尽职调查报告。根据标的公司过往的业绩表现和其业务模式、未来发展战略，公司采用收益法（“企业自由现金流折现模型”）对其进行估值，并经双方就标的公司之财务情况、业务体量及发展前景充分协商谈判后决定交易对价。经交易各方协商一致，本次交易对标的公司100%的企业价值确定为1.6410亿港元（按北京时间2026年3月16日协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价换算约合1.4476亿人民币，最终交易金额将根据交割日的净现金余额以及营运资金余额进行调整，以实际交割时确认为准）。2025年标的公司EBITDA为2,949.3万港元（约2,601.78万人民币），对应EV/EBITDA分别为5.56倍。

(五) 其他

截至目前，世界五金不存在对外担保情况，不存在财务资助情况。世界五金股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询中国执行信息公开网，截至目前，世界五金未被列入失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

交易各方已于北京时间2026年3月16日签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT》，协议的主要内容概述如下（本协议以英文书就，以下系公司对本协议的主要内容进行翻译与总结）：

(一) 协议主体：

1、卖方：Aliaxis、何安华、何昌华、何杏琼

2、买方：香港东方雨虹投资有限公司

（二）交易对价及支付方式

1、在交割日，买方为购买出售股份而应支付的价款金额为以下各项之和（“预估购买价款”）：（1）企业价值1.6410亿港元；（2）预估净现金；（3）预估营运资金调整。

2、交割日后45个工作日内，买方应编制交割日报表，以确定交割日当日的实际净现金、实际营运资金及营运资金调整。将上述实际数值与预估净现金及预估营运资金调整进行对比，计算出差额，并据此进行多退少补。

（三）成交条件

1、买方已就本次交易取得中华人民共和国国家发展和改革委员会或其地方对应主管部门出具的境外投资项目备案通知书、由中华人民共和国商务部或其地方对应主管部门颁发的境外投资证书，并根据国家外汇管理局或其地方对应主管部门的要求，在经国家批准的外汇银行完成境外投资外汇登记手续。

2、不存在任何政府机构发布永久禁令或裁定，阻止本协议项下拟进行的交易的完成。

3、不存在任何政府机构采取行动或颁布任何法律，致使本协议项下拟进行的交易成为违法行为。

4、自本协议签署日起至交割日，未发生任何重大不利影响，或虽曾发生但至交割日仍未消除。

（四）过渡期安排

自本协议签署之日起至交割日期间，卖方应促使标的公司按照一贯的商业惯例，在正常业务范围内经营和运营。

（五）其他条款

1、股息分配。买方允许标的公司或其子公司支付在本协议签署日前已宣告的任何股息。

2、本协议自签订时生效。

3、争议解决。凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议、索赔、分歧或争论（包括有关本协议存在、效力、解释、履行、违约或终止、无效后果的争议，

以及因本协议产生或与之相关的任何非合同义务的任何争议），均应提交新加坡国际仲裁中心，由该中心根据提交仲裁通知时有效的《新加坡国际仲裁中心仲裁规则》进行仲裁解决。

五、涉及收购资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

六、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的和对公司的影响

香港特别行政区（简称“香港”）位于中国的东南端、珠江口东侧，西与澳门隔海相望，北与深圳毗邻，地处远东主要贸易航线要冲和亚太地区核心位置，是重要的国际贸易、航运及金融中心。香港建材市场亦是连接中国内地与国际建材市场的重要桥梁之一。世界五金始终专注于塑料管道及管件产品的生产与销售，其“锚牌”品牌凭借优异的品质和卓越的客户服务，在香港和广东地区享有广泛知名度和良好口碑，并已成为香港本地塑料管材领域的代表性品牌，拥有突出的品牌影响力与品牌溢价能力。

近年来，公司积极推进海外发展优先战略，出海目前已成为公司最重要的战略举措之一，海外业务将成为公司未来实现可持续增长的重要驱动力。世界五金作为香港知名的塑料管道系统供应商，在品牌力、市场销售及渠道资源等方面具有显著优势。其在售产品与公司主销品类重叠，与公司多年来形成的品牌、研发、供应链、成本管控以及多层次的市场营销网络、线上销售经验及应用技术及系统服务优势有较强的协同效应。未来，公司将通过整合制造端的供应链优势、创新研发能力与市场营销体系，携手世界五金开展深度资源整合，进一步提升公司的在国际市场的综合竞争力。

本次交易旨在立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，围绕“成为全球建筑建材行业最有价值企业”愿景，不断扩大海外建材市场布局，提升公司产品国际化销售能力、国际化影响力和品牌认知度。本次交易将充分利用世界五金在香港市场的品牌力、渠道与销售优势，助力公司立足并拓展香港乃至东南亚管材市场，完善海外业务布局，促进海外业务发展，为持续推进公司的国际化进程打下基础，符合公司全体股东的利益。

（二）存在的风险

1、本次交易尚需经中国境内具有审批权限的相关部门履行必要的备案审批程序，公司将协同各方加强与监管机构的沟通交流，以期顺利推动和完成本次交易。

2、本次交易的资金来源为公司自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。本次交易将按照非同一控制下企业合并的规定进行初始会计处理，合并日前标的公司的损益不影响公司经营业绩。本次交易完成后，公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉，同时，标的公司未来经营活动需符合所在地区法律规定和监管部门要求，且可能面临宏观经济、行业、政策、公司内部业务整合等因素影响，导致经营状况未达预期，存在商誉减值的风险。

3、汇率变动风险。本次交易涉及境外投资，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

4、收购整合风险。由于收购的标的公司股权位于境外，在地域文化、管理方式上与公司存在一定程度的差异，本次交易完成后，标的公司仍需在企业文化、企业管理、业务拓展等方面进行融合，因此公司与标的公司之间能否顺利实现业务整合具有不确定性，且标的公司的经营受其管理运营能力、行业发展的政策性风险、市场行情、行业竞争等多方面的影响，其业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

5、管理风险。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。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、《SHARE PURCHASE AGREEMENT》；

- 3、标的公司单体2024年度、2025年度审计报告；
- 4、中山环宇实业有限公司2024年度、2025年度审计报告；
- 5、标的公司模拟合并财务报表；
- 6、深交所要求的其它文件。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2026年4月10日