

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步整合资源，完善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”）的物流体系，改善公司在中南区域的办公环境和研发环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力；同时，为进一步扩大公司在特种涂料领域的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟投资20亿元人民币在岳阳经济技术开发区投资建设东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目，其中，东方雨虹中南区域总部项目拟投资10亿元，岳阳新材料生产基地项目拟投资10亿元。

公司已于2017年8月29日与岳阳经济技术开发区管理委员会签订了《项目入区协议》，并于2017年8月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露，详情请见《关于签订项目入区协议的公告》。

公司于2018年2月6日召开的第六届董事会第三十八次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。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、投资标的的基本情况

1、项目名称：东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地

2、项目行业分类：建筑材料

3、项目建设的主要内容：中南区域总部主要是东方雨虹中南区域总部和全国物流总部行政办公综合楼、DAW 特种材料国家级重点实验室、专家楼及人才公寓建设；生产基地主要用于 DAW 特种涂料生产项目建设。

4、项目计划投资：该项目计划总投资额为 20 亿元，其中区域总部 10 亿元、生产基地 10 亿元，预计达产后年产值 20 亿元以上，年纳税 1.2 亿元以上。

5、生产基地计划工业用地面积：300 亩左右，其中一期约为 150 亩，预留二期约为 150 亩。选址在木里港工业园，工业用地投资强度每亩不低于 200 万元。中南区域总部计划商住用地面积为 80 亩左右，选址在白石岭片区。（最终以规划部门出具的意见为准）

6、从取得符合要求的各项开工手续后，中南区域总部及生产基地项目建设周期：24 个月。

三、对外投资合同的主要内容

公司已于2017年8月29日与岳阳经济技术开发区管理委员会签订了《项目入区协议》，并于2017年8月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露，详情请见《关于签订项目入区协议的公告》。

四、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资的目的和对公司的影响

岳阳市位于湖南省东北部，地处江南洞庭湖之滨，作为现代港口物流城市，岳阳市拥有163公里长江岸线资源，是国家首批沿江对外开放城市、长江沿岸亿吨级大港城市，也是全国唯一拥有6个国家级开放平台的地级市。公司此次拟以自筹资金在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目，旨在充分利用其现代港口物流城市的区位优势，进一步整合资源，完善公司的物流体系，同时，亦可改善当地员工的办公环境和研发环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力。此外，新材料生产基地项目亦能进一步扩大公司在特种涂

料领域的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，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、本项目投资资金来源均为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，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较大的资金财务风险。

2、本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、协议中的项目投资金额、建设周期、投资强度、建设周期、税收规模等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工能否按照协议约定的建设期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。根据协议规定，存在项目因规定期限内税收缴纳金额低于约定的税收缴纳金额指标引致甲方支付违约金的风险。

4、本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。协议约定甲方积极支持东方雨虹新材料有限公司项目申报省级重点项目。甲方支持乙方产品列入政府采购名录，在市政重点工程中优先使用。甲方积极协助乙方开展新型防水材料的推广应用等，这将对公司的业务发展具有一定的促进作用和积极影响，但具体影响金额尚难以预计。

5、公司尚须通过招、拍、挂出让方式获得协议约定的项目宗地，可能存在无法在拟定地区取得约定规模建设用地的风险。此外，项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项，还需获得有关主管部门批复。

6、项目中有关产值、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。公司将按规定及时披露相关进展情况。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目入区协议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2018年2月7日