

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2024-020

## 北新集团建材股份有限公司 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。

### 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十一次会议的决议。

### 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2024年4月26日召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司生产线项目建设及调整的议案》。

同意北新防水有限公司（以下简称北新防水）所属北新防水（安徽）有限公司（以下简称安徽防水）在安徽省滁州市全椒县投资建设年产400万平方米热塑性聚烯烃类（TPO）防水卷材生产线和年产5万吨防水砂浆生产线项目。

同意对公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万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、投资项目基本情况

(一) 在安徽省滁州市全椒县投资建设年产 400 万平方米热塑性聚烯烃类 (TPO) 防水卷材生产线和年产 5 万吨防水砂浆生产线项目

项目地区、出资方式 and 建设情况：该项目位于安徽省滁州市全椒开发区，产品销售主要辐射安徽、江苏、浙江、上海、山东省南部等地区。项目估算总投资为人民币 14,273.17 万元，资金来源为自有资金及银行贷款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起 12 个月，预计税后财务内部收益率为 13.39%。

2. 项目公司情况：该项目以安徽防水为建设及运营主体。安徽防水法定代表人：张弘。注册资本：5,000 万元人民币。注册地址：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭现代产业园新城大道 066 号。经营范围：改性沥青卷材、高分子复合防水材料、防水涂料（危化品除外）研发、生产、销售；沥青销售；防水工程施工；货物进出口、技术进出口（以上项目法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）。

(二) 在海南省东方市投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目

公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第十一次会议审议

通过了《关于公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》，详见公司于2020年8月20日在选定媒体披露的《对外投资公告》(公告编号2020-041)。

该项目的土方回填和基础处理费用、综合造价有所提高，且生产线的数字化智能化装备水平进一步提升，导致增加项目总投资约2,157.89万元。

前述变更后，估算项目总投资增加至人民币26,087.36万元，预计税后财务内部收益率为17.54%。项目地点、建设、资金来源及运营主体等其他内容不变。

### 三、对外投资者合同主要内容

投资协议的主要内容见“二、投资项目基本情况”。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资建设防水卷材生产线和防水砂浆生产线项目，有利于进一步完善公司防水业务的产能布局，进一步提高公司防水业务在目标地区市场的竞争能力和经济效益。

风险提示：热塑性聚烯烃类(TPO)防水卷材市场发展至今，经营企业众多，其中不乏一些已经拥有品牌影响力的生产商。项目产品在拓展市场方面存在一定的压力，原材料的价格波动可能对项目的生产经营产生影响，将可能在一定程度上影响项目预期目标和经济效益的实现。

(二)海南东方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。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，具有明显的社会和经济效益。

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公司当期业绩无重大影响。

五、对外投资项目公告披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

## 六、备查文件

公司第七届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024年4月26日