

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-029

北新集团建材股份有限公司
关于泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材
有限公司并终止石膏板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：

本次泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建设项目，涉及变更第六届董事会第二十七次临时会议的决议事项。

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2024年8月21日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建设项目的议案》。

同意泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司（以下简称泰和环保）并终止位于山东邹平的石膏板生产线建设项目。

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 2020 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东邹平投资建设两条综合利用工业副产石膏年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》，同意公司全资子公司泰山石膏设立子公司并在山东邹平投资建设两条综合利用工业副产石膏年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线项目（以下简称对外投资项目）。该项目位于山东省滨州市邹平工业园。项目估算总投资为人民币 27,995.73 万元。

2. 原运营主体概况：泰山石膏成立全资子公司泰和环保进行该项目的运作。泰和环保的法定代表人为杨晖，注册资本金为 6,000 万元人民币。注册地址：山东省滨州市邹平市高新街道办事处金玉大道邹平县汇才新材料科技有限公司南 600 米。营业范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品零售。（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）

三、终止项目及注销公司的原因

1. 根据公司石膏板产能规模和质量效益的统筹规划，结合项目所在地能源供给、生产成本、销售市场、投资效益等方面的分析测算，泰山石膏决定终止原计划位于山东省滨州市邹平工业园的上述对外投资项目。

2. 鉴于泰山石膏终止原计划位于山东省滨州市邹平工业园的上述对外投资项目，拟注销泰和环保。

四、对公司的影响

终止原计划位于山东省滨州市邹平工业园的上述对外投资项目及注销泰和环保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六次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024年8月21日