

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-040

北新集团建材股份有限公司
关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司
并建设石膏板生产线及其他配套项目的公告

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。

特别风险提示：

1. 公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性；

2. 国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存在较大差异，存在投资风险。

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2019年8月16日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线和年产400万平方米装饰石膏板生产线的议案》

根据公司发展战略及国际规划布局，同意公司在乌兹别克斯坦设

立境外全资子公司并建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线和年产400万平方米装饰石膏板生产线项目。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定,本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

一、设立境外全资子公司情况

1. 公司名称: 英文名称拟为BNBM Building Materials (Uzbekistan) Limited (以当地有权审批部门核定的名称为准), 中文名称拟为北新建材(乌兹别克斯坦)有限公司(以下简称乌兹北新)

2. 资本金: 3,000万美元

3. 经营范围: 建筑材料、新型墙体材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑防水材料、涂料、砂浆、轻钢结构房屋、木结构建筑、水暖管件、装饰装修材料、水泥制品、隔热隔音材料、粘接材料的制造、加工、销售(以当地有权审批部门核定为准)

4. 出资情况: 公司持股100%, 由公司现金出资

二、项目基本情况

为拓展境外市场,提高公司石膏板产品的国际市场占有率,公司拟以乌兹北新为建设及运营主体,在乌兹别克斯坦投资建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线和年产400万平方米装饰石膏板生产线项目。

该项目位于乌兹别克斯坦费尔干纳州富尔卡特工业区，主要销售市场为乌兹别克斯坦国内。项目估算总投资约2,965万美元，资金来源于公司自筹资金，该项目预计建设期约为自取得施工许可证之日起24个月，预计达产后的税后内部收益率为15.77%。

三、对外投资合同的主要内容

拟签订投资协议的主要内容见“二、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）投资目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资建设有利于拓展境外市场，提高公司石膏板产品的国际市场份额，符合公司主营业务发展战略。

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益

（二）存在的风险

1. 公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性。

2. 乌兹别克斯坦的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，这将对生产线建设、生产及销售带来一定的挑战和风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019年8月16日