

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于在湖南省常德市投资建设常德天鼎丰非织造布项目的
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

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”）为充分释放上下游协同效应，增加非织造布生产基地的生产能力，从而更好的满足公司防水卷材的生产需要，为公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求保驾护航，同时为更好的保证公司的原材料采购需求和成本，增强公司采购环节的抗风险能力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，公司于2020年9月18日与湖南省常德市西洞庭管理区签订了《项目投资协议》，并于2020年9月19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，协议约定公司拟投资约16亿元在常德西洞庭管理区工业园投资建设常德天鼎丰非织造布项目，项目建设内容为各类工业无纺布（非织造布）、胎基布及相关原材料，生产基地建设18条聚酯胎基布生产线，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。根据协议安排，公司以下属二级全资子公司常德天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“常德天鼎丰”）为项目实施主体以自筹资金投资不超过16亿元在常德西洞庭管理区工业园投资建设常德天鼎丰非织造布项目。

公司于2020年9月22日召开的第七届董事会第十八次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在湖南省常德市投资建设常德天鼎丰非织造布项目的对外投资议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资

决策管理制度》等相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提请股东大会审议。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

（一）项目实施主体基本情况

公司名称：常德天鼎丰非织造布有限公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：常德高新技术产业开发区西洞庭生物科技园农垦大道688号

经营范围：非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料、土工布、排水板、土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。（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）

出资情况：公司全资子公司天鼎丰控股有限公司拟以自有资金出资10,000万元，持有常德天鼎丰100%股权。

（二）常德天鼎丰非织造布项目概况

1、项目基本情况

项目名称：常德天鼎丰非织造布项目。

项目主要内容：常德天鼎丰非织造布项目达产后预计产值20亿元/年。产品为各类工业无纺布（非织造布）/胎基布及相关原材料，生产基地建设18条聚酯胎基布生产线。

投资规模：总投资不超过16亿元人民币。

2、项目用地

面积和位置：项目用地拟选址于西洞庭高新区农垦大道599号以西、金凤路101号以南地块，总用地大约300亩（红线内实际面积），具体位置和实际面积以规划征地红线图为准。

土地用途、权属性质及使用年限：该项目为工业用地，自取得土地使用权之日起，综合使用年限为50年。

取得方式：公司通过“招拍挂”方式按程序合法竞拍上述项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让合同》。

三、对外投资合同的主要内容

公司已于2020年9月18日与湖南省常德市西洞庭管理区签订了《项目投资协议》，协议约定公司拟投资约16亿元在常德西洞庭管理区工业园投资建设常德天鼎丰非织造布项目，项目建设内容为各类工业无纺布（非织造布）、胎基布及相关原材料，生产基地建设18条聚酯胎基布生产线，具体情况详见2020年9月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

常德市位于湖南省西北部，是长江经济带的重要节点城市、洞庭湖生态经济区的重要组成部分，亦是全国文明城市、全国首批海绵城市建设试点城市、国家智慧城市建设试点城市、全国“城市双修”试点城市等，市城区80公里高速环线全线贯通，实现了城市与空港、高速公路“八进八出”的快速对接。非织造布为公司主导产品沥青防水卷材的主要原材料，公司此次在常德市西洞庭管理区投资建设常德天鼎丰非织造布项目，指在充分利用其在区位条件、交通运输、生态宜居环境、产业政策支持等方面的优势，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，充分释放上下游协同效应，增加非织造布生产基地的生产能力，从而能够更好的满足公司防水卷材的生产需要，为公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求保驾护航；此外，本次投资亦能对公司的原材料采购需求和成本形成良好的保证，增强公司采购环节的抗风险能力，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、本次项目投资资金来源为自筹资金，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一定的资金财务风险。

2、本次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、该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。

4、公司尚须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

5、协议中的项目投资金额、投资计划、投资强度、建设规模、产值、税收等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的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。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

6、本协议中有关产值、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。

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

五、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《常德市西洞庭管理区与天鼎丰控股有限公司项目投资协议》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020年9月23日