

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2021-086

# 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

## 关于在内蒙古通辽市科左后旗投资设立全资子公司 及建设绿色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”）为立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略，不断丰富绿色建材产品品类，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足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，公司于 2021 年 3 月 31 日与内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗（以下简称“科左后旗”）人民政府签订《投资协议书》，并于 2021 年 4 月 1 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，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书的公告》。协议约定公司拟投资 20 亿元在内蒙古通辽市科左后旗投资建设东方雨虹通辽绿色新材料生产基地项目，该项目分三期投资建设，一期计划投资 6 亿元，主要建设硅砂加工节能环保墙体材料和环保建筑涂料生产线，项目 2021 年 6 月份开工，2022 年 8 月份投产；二期和三期项目分别投资 6 亿元、8 亿元，建设内容在原有一、二期项目投资的生产规模基础上增加产能，计划 2024 年 6 月份完成投资。

根据协议安排，董事会同意公司全资孙公司东方雨虹砂粉科技投资有限公司以自有资金在内蒙古通辽市科左后旗出资 5,000 万元投资设立全资子公司通辽东方雨虹砂粉科技有限公司（具体名称以工商部门核准登记为准），并以通辽东

方雨虹砂粉科技有限公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过 20 亿元在内蒙古通辽市科左后旗投资建设东方雨虹通辽绿色新材料生产基地项目。

公司于 2021 年 5 月 10 日召开的第七届董事会第三十六次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在内蒙古通辽市科左后旗投资设立全资子公司及建设绿色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》、《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、投资标的基本情况

### （一）拟设立公司的基本情况

公司名称：通辽东方雨虹砂粉科技有限公司

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：内蒙古自治区通辽市

经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；建筑防水卷材产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铸造用造型材料销售；铸造用造型材料生产；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；水泥制品销售；水泥制品制造；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用石加工。（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）

出资情况：公司全资孙公司东方雨虹砂粉科技投资有限公司拟以自有资金出资 5,000 万元，持有通辽东方雨虹砂粉科技有限公司 100%股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

### （二）内蒙古通辽市科左后旗投资建设绿色新材料生产基地项目概况

#### 1、项目基本情况

项目名称：东方雨虹通辽绿色新材料生产基地项目

项目主要内容：项目分三期投资建设，一期主要建设硅砂加工节能环保墙体材料和环保建筑涂料生产线；二期和三期项目建设内容在原有项目投资的生产规模基础上增加产能。

投资规模：项目计划投资 20 亿元，其中，一期项目计划投资 6 亿元，一期项目达产达效后预计年产值 10 亿元，纳税 4000 万元，新增就业岗位 100 人以上；二期和三期项目分别计划投资 6 亿元、8 亿元。一、二、三期项目全部达产达效后，预计实现年销售收入 30 亿元、纳税 1.2 亿元，新增就业岗位 400 人以上。

2、项目用地：项目选址位于内蒙古自治区通辽市科左后旗自主创新与承接产业转移工业园区约 700 亩土地（具体位置以专业测绘单位测绘为准），土地性质为工业用地。

3、项目建设周期：一期项目预计 2021 年 6 月份开工，2022 年 8 月份投产；二期和三期项目预计 2024 年 6 月份完成投资。

### 三、对外投资合同的主要内容

公司已于 2021 年 3 月 31 日与科尔沁左翼后旗人民政府签订了《投资协议书》，协议约定公司拟投资 20 亿元在内蒙古自治区通辽市科左后旗投资建设东方雨虹通辽绿色新材料生产基地项目，该项目分三期投资建设，一期计划投资 6 亿元，主要建设硅砂加工节能环保墙体材料和环保建筑涂料生产线，项目 2021 年 6 月份开工，2022 年 8 月份投产；二期和三期项目分别投资 6 亿元、8 亿元，建设内容在原有一、二期项目投资的生产规模基础上增加产能，计划 2024 年 6 月份完成投资。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 1 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订投资协议书的公告》。

### 四、对外投资目的、存在的风险和公司的影响

#### （一）投资目的和对公司的影响

通辽市位于内蒙古自治区东部、科尔沁草原腹地，地处环渤海经济圈和东北亚三角经济区，是内蒙古自治区省域副中心城市，也是内蒙古东部和东北地区西部最大的交通枢纽城市，亦是国家“一带一路”和内蒙古推进向北开放的重要战略节点。同时通辽是蒙古民族的发祥地之一，历史文化悠久，矿产资源丰富，是

全国文明城市、中国优秀旅游城市、全国创业先进城市等，投资环境优良。公司此次拟投资建设东方雨虹通辽绿色新材料生产基地项目，旨在充分利用通辽市在交通区位条件、历史文化底蕴、当地政府政策及资源优势等方面的优势，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略，不断丰富绿色建材产品品类，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足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。按照协议约定，科尔沁左翼后旗人民政府积极支持配合公司相关项目申报自治区重点项目，在符合政府采购法律规定前提下，积极支持公司产品列入自治区、市、旗三级政府采购名录，同等条件下在政府工程及市政工程中优先使用，积极协助公司开展新型建筑材料的推广应用，此举将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响。此外，华北地区是公司重要的产品销售市场之一，希望通过本次投资进一步扩大公司在华北地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，以期进一步满足华北地区的市场需求，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。按照协议约定，甲方积极支持配合乙方相关项目申报自治区重点项目，在符合政府采购法律规定前提下，积极支持乙方产品列入自治区、市、旗三级政府采购名录，同等条件下在政府工程及市政工程中优先使用；积极协助乙方开展新型建筑材料的推广应用。此举将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响，但具体影响金额尚难以预计；同时，具体支持措施可能因相关政策调整而存在不确定性。

4、公司尚需通过挂牌方式取得项目建设用地使用权，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。同时，按照协议约定，甲方全程专人专班负责协调办理探矿、采矿权手续的办理，在办理采矿证前期手续齐全情况下，保证乙方拿到国土资源局采矿权不超过 10 个月完成，公司是否能在协议约定的期限内通过相应的行政审批并获得上述权利存在一定的不确定性。

5、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值、税收、新增就业岗位等数值均为预估数，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三十六次会议决议；
- 2、《东方雨虹通辽绿色新材料生产基地项目投资协议书》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日