

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-039

北新集团建材股份有限公司

关于公司子公司北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司在坦桑尼亚投资建设年产1,500万平方米纸面石膏板生产线的公告

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：

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；

3. 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临时会议决议事项。

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《关于公司子公司北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司在坦桑尼亚投资建设年产1,500万平方米纸面石膏板生产线的议案》。

根据公司发展战略及国际规划布局，同意公司子公司北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司（英文名称BNBM BUILDING MATERIALS INDUSTRY (TANZANIA) LIMITED，以下简称坦桑北新）将原计划投资建设的一条600万平方米纸面石膏板生产线项目变更为投资建设一条年产1,500万平方米纸面石膏板生产线项目。

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。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、项目基本情况

2017年12月29日公司召开第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司投资设立境外控股子公司并收购境外资产及新建石膏板生产线的议案》，详见公司于2019年12月30日在指定媒体披露的《关于公司投资设立境外控股子公司并收购境外资产及新建石膏板生产线的公告》（公告编号2017-050）。

2018年，公司在坦桑尼亚的上述对外投资顺利通过商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门的备案/核准，完成坦桑北新的设立以及年产300万平方米石膏板生产线的资产交割并开始经营。

坦桑北新收购的上述年产300万平方米石膏板生产线目前运营良好，为增加产品销量，提高市场占有率，结合坦桑尼亚的石膏板市场情况，公司拟在坦桑尼亚滨海省基巴哈地区PLOT NO.1 BLOCK

D, ZEGERENI STREET, KIBAHA新购土地使用权，并将原计划投资建设的一条600万平方米纸面石膏板生产线项目变更为投资建设一条年产1,500万平方米纸面石膏板生产线项目。

该项目位于坦桑尼亚滨海省基巴哈地区PLOT NO.1 BLOCK D, ZEGERENI STREET, KIBAHA，项目估算总投资约为1,320.00万美元，项目资金来源为公司认缴的坦桑北新资本金及自筹资金。该项目预计建设期约为自土建开工之日起18个月，预计达产后的税后内部收益率为15.02%。

该项目以坦桑北新为建设及运营主体，该公司注册资本为1,000万美元，经营范围为：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。

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国际市场，进一步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. 坦桑尼亚的法律、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