

江苏凯伦建材股份有限公司

关于签订华中生产基地项目投资合同补充协议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2019年8月19日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与湖北黄州火车站经济开发区管委会（以下简称“甲方”）本着互利共赢的原则，经充分协商，签订了《华中生产基地项目投资合同补充协议》（以下简称“投资协议”或“本协议”）。

2、2019年8月19日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订华中生产基地项目投资合同补充协议的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

《关于与湖北黄州火车站经济开发区管委会拟签订项目投资合同的公告》（2018-041）于2018年4月24日刊登在巨潮资讯网。

3、本次签署的项目投资合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、对方名称：湖北黄州火车站经济开发区管委会

2、性质：地方政府机构

3、关联关系：公司与湖北黄州火车站经济开发区管委会不存在关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

甲方同意乙方建筑防水材料生产基地三期项目建设的需求，在原征地的基础上，新征用地约53亩，用于防水材料项目建设。乙方须在主合同约定的基础上，

新增加投资 1 亿元、产值 3 亿元、税收不低于 1,000 万元，建设周期不超过 24 个月。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目投资合同的签署，符合公司业务战略规划，有利于增强公司在华中地区的综合影响力，该项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

五、其他相关说明

公司将积极落实本协议的约定事项，并按照相关法律法规要求及时披露项目的进展，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《华中生产基地项目投资合同补充协议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日