

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2022-091

广东红墙新材料股份有限公司

关于全资子公司终止投资的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“红墙股份”或“公司”）2021年6月25日召开了第四届董事会第十四次会议决议、第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司投资建设混凝土外加剂项目及绿色环保涂料项目》，同意全资子公司陕西红墙新材料有限公司（以下简称“陕西红墙”）与渭北煤化工工业园区管理委员会签署《投资协议书》，协议约定，陕西红墙拟于渭北煤化工工业园区征地约45亩，用于新建年产30万吨混凝土外加剂及6万吨绿色环保涂料生产线建设项目，项目总投资概算约2.2亿元。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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。

具体内容详见公司于2021年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司投资建设混凝土外加剂项目及绿色环保涂料项目并签署投资协议的公告》（公告编号：2021-069）

二、终止项目的原因

由于该拟建项目原计划用地因客观原因未能取得，后经公司多次协调，仍不能在预期的时间内获得满足项目需要的土地，导致该项目无法继续推进。鉴于以上情况，公司拟终止上述对外投资项目。

三、对公司的影响

1、截至目前该项目用地尚未进行公开出让，该项目未实质性推进，本次终止投资不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；

2、项目终止后，陕西红墙将采用租赁、委托加工等轻资产运营的模式继续开拓当地及周边市场业务。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022年10月31日