

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2023-034

北新集团建材股份有限公司 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

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月17日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司在辽宁锦州投资建设年产2.8万吨聚酯纺粘胎基布生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和防水系统产业基地建设规划，同意北新防水有限公司（以下简称北新防水）所属北新新材料（锦州）有限公司（以下简称北新新材料）在辽宁锦州投资建设年产2.8万吨聚酯纺粘胎基布生产线项目。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1. 项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于辽宁省锦州市滨海新区石化轻纺工业园，产品销售主要辐射东北三省、河北、北京、天津和山东地区。项目估算总投资为人民币 28,383.44 万元，资金来源为自有资金及银行贷款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起 12 个月，预计达产后的税后财务内部收益率为 12.96%。

项目估算总投资人民币 28,383.44 万元中，包含北新新材料以人民币 3,810.59 万元收购天龙新材料股份有限公司（以下简称天龙新材，持有北新新材料 10%的股份）拥有的位于天龙新材 42 号地块内的面积为 133,334.00 平方米土地及面积为 9,872.80 平方米地上房屋建筑物，详见公司于 2021 年 7 月 9 日在选定媒体披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的公告》。北新新材料收购天龙新材上述资产的关联交易已实施，目前相关资产已过户至北新新材料名下。

2. 项目公司情况：该项目拟以公司全资子公司北新防水所属控股子公司北新新材料为建设及运营主体。北新新材料法定代表人：丁尚华。注册资本：30,000 万元人民币。注册地址：辽宁省锦州滨海新区石化轻纺工业园。经营范围：一般项目：建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），隔热和隔音材料制造，隔热和隔音材料销售（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）。

北新新材料股东情况，详见公司于 2021 年 7 月 9 日在选定媒体披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交

易的公告》

三、对外投资合同的主要内容

投资协议的主要内容见“二、投资项目基本情况”。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

聚酯纺粘胎基布为生产改性沥青防水卷材的主要原材料之一，上述胎基布生产线项目的投资建设有利于增强公司防水业务纵向一体化优势，实现防水产业链的延伸，提高综合效益。

风险提示：防水卷材胎基布市场发展至今，经营企业众多，其中不乏一些已经拥有品牌影响力的生产商。因此，项目产品在拓展市场方面存在一定的压力，将可能在一定程度上影响项目预期目标和经济效益的实现，为北新新材料生产经营带来一定风险。

投资建设胎基布生产线项目对公司当期业绩无重大影响。

五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

六、备查文件

公司第七届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2023年8月17日