

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2025-046

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2025年8月15日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司宁波北新建材有限公司投资建设年产8,000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线的议案》。

同意公司全资子公司宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）在浙江省宁波市投资建设年产8,000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线项目。

该议案经公司董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本次投资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，无需提交公司股东会审议。

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。

二、投资项目基本情况

1. 项目建设地、出资方式 and 建设情况

该项目位于浙江省宁波市宁海县科技园区，拟新建年产8,000万平方米纸面石膏板生产线及2万吨轻钢龙骨生产线，目标销售区域主要为浙江、上海、江苏。项目估算总投资为63,180.00万元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。项目预计建设期为自土建工程开工之日起12个月，预计税后财务内部收益率为16.75%。

2. 项目公司情况

项目以公司全资子公司宁波北新为建设及运营主体。宁波北新成立于2005年11月。法定代表人：朱敏。注册资本：1,500.00万元人民币。注册地址：浙江省宁海县强蛟镇团结塘。经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料制造、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物与技术除外。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述新建生产线项目的投资建设有利于完善公司在目标销售区域的石膏板产能布局，降低目标市场的运输、仓储成本，提高公司在目标市场的竞争力，推动公司石膏板业务持续、健康、快速发展。

该项目以附近的工业副产石膏为原材料，蒸汽为热源，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有良好的社会和经济效益。

风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。由于存在资源约束矛盾，该项目的原材料特别是护面纸、工业副产石膏的价格波动可能对公司经营业绩产生影响。

上述项目的投资建设对公司当期业绩无重大影响。

四、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。

五、备查文件

公司第七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
2025年8月15日