

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于对全资子公司增资的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为增强北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“唐山东方雨虹”）的资本实力，扩大公司在华北区域的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，同时有助于其更好地开展华北区域项目的开发，亦可增强公司的研发实力，公司决定以自有资金 15,000 万元人民币，对唐山东方雨虹进行增资，增资完成后，唐山东方雨虹注册资本将由目前的 15,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币，公司持有其 100%的股权。

2018 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第五十二次会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，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行为。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：唐山东方雨虹防水技术有限责任公司
- 2、法定代表人：马到原
- 3、成立日期：2013 年 8 月 26 日
- 4、注册资本：人民币 15,000 万元
- 5、注册地址：唐山市丰南沿海工业区荣盛街 18 号

6、经营范围：各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业生产及配套产品与技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（排污证有效期至2018年12月19日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

唐山东方雨虹为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

截止2017年12月31日，唐山东方雨虹经审计的资产总额为81,434.32万元，负债总额为41,703.25万元，净资产为39,731.07万元，2017年实现营业收入为120,880.82万元，净利润为10,762.61万元。

截止2018年9月30日，唐山东方雨虹的资产总额为149,923.27万元，负债总额为94,586.71万元，净资产为55,336.56万元，2018年1-9月实现营业收入为121,028.56万元，净利润为15,574.56万元，以上数据未经审计。

三、出资方式及定价

公司将以唐山东方雨虹的注册资本为定价依据，使用自有资金15,000万元人民币对唐山东方雨虹进行增资，此次增资完成后，唐山东方雨虹的注册资本将由15,000万元人民币增加至30,000万元人民币。

增资前后唐山东方雨虹的股权结构如下：

交易完成前			交易完成后		
股东	出资额	股权比例	股东	出资额	股权比例
公司	15,000万元	100%	公司	30,000万元	100%

四、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

公司此次对全资子公司唐山东方雨虹增资，旨在通过增强唐山东方雨虹的资本实力，扩大公司在华北区域的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，同时有助于其更好地开展华北区域项目的开发，提升其自身运营能力，助其更好地适应外部竞争环境；此举符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。

唐山东方雨虹的经营受其管理运营能力、行业发展的政策性风险、市场行情、行业竞争等多方面的影响，公司将以不同的对策和措施控制风险、化解风险。本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控管理，力求经营风险最小化。

本次交易不会变更公司的合并报表范围，不会对公司的业绩造成重大影响。增资后，唐山东方雨虹的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。

公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2018年12月21日