

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于投资设立全资子公司的对外投资公告

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

为加强现有建筑节能业务资源的有效整合，提升建筑节能业务领域的综合竞争力，以更好的实施业务发展战略，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“江苏青耕保温技术有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为 30,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。

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《关于投资设立全资子公司的议案》。

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。本次交易不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：江苏青耕保温技术有限公司
- 2、注册资本：人民币 30,000 万元
- 3、注册地址：江苏省昆山市
- 4、经营范围：保温材料、砂浆材料、防水材料、防腐材料、涂料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务。
- 5、出资情况：公司拟以自有资金出资 30,000 万元，占新公司注册资本的 100%。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

随着国家对节能环保的重视程度不断提高，保温产品凭借国家政策支持、城镇化进程、行业政策标准的制定和完善以及技术创新能力提升等多重因素影响，将成为具备较大发展潜力的产业。为充分把握建筑节能领域巨大的市场空间及快速发展趋势带来的行业机遇，公司拟投资设立全资子公司江苏青耕保温技术有限公司，新公司成立后将加强现有建筑节能业务资源的有效整合，并依托公司的品牌效应、产品研发、应用技术、多层次的市场营销渠道及产能全国性布局等优势，提升公司在建筑节能业务领域的综合竞争力，以更好的实施业务发展战略、加快落实公司的战略部署。

（二）风险提示

1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。

2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。

4、新公司成立后，对现有资源的整合效果、市场的实际拓展能力、研发能力、团队构建、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。

四、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