

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-016

## 北新集团建材股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）自 2019 年开始投资和布局防水业务，联合重组了多家防水企业。为了进行管理整合和开展后续联合重组，公司拟投资设立一家全资子公司，作为投资和运营防水业务的平台。

本次对外投资已经公司第六届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成关联交易及重大资产重组。

### 二、拟设立公司的基本情况

1. 公司名称：北新防水有限公司（最终以公司登记机关核准的名称为准）

2. 注册地：北京市

3. 企业类型： 有限责任公司

4. 注册资本： 20亿元人民币

5. 营业期限： 永久存续

6. 经营范围： 防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料的研发、生产、销售；建筑防水工程施工（凭资质证书在有效期内经营）；建筑保温隔热材料生产、施工（凭资质证书在有效期内经营）；对外贸易；普通货运；技术服务、咨询、转让。建筑工程机械与设备租赁；货物进出口；技术进出口（最终以公司登记机关核准的经营围为准）。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

公司将以设立的子公司为平台，对公司旗下的多家防水企业进行整合，以充分发挥协同效应，有效提升运营效率，增强公司防水业务的市场竞争力。该子公司成立后，也将作为未来公司防水业务的投资主体。

#### 2、对外投资存在的风险

本次公司在北京市投资设立子公司，尚需获得公司登记机关的核准，存在注册设立核准风险。如果北京市公司登记机关不予核准注册，公司将选择在其他地区进行注册。

#### 3、对外投资对公司的影响

本次投资设立的子公司将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司财务状况产生重大影响，本次投资不存在损害公司及股东利益的情

形。

#### 四、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年3月18日