

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2020-068

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2020年12月30日召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司在山东惠民投资建设综合利用工业副产石膏年产6,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产1万吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司设立分公司并在山东惠民投资建设综合利用工业副产石膏年产6,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产1万吨轻钢龙骨生产线项目。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东邹平投资建设两条综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资

子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）设立子公司并在山东邹平投资建设两条综合利用工业副产石膏年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线项目。

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

（一）关于公司在山东惠民投资建设综合利用工业副产石膏年产 6,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 1 万吨轻钢龙骨生产线项目

1. 拟设立分公司情况

（1）分公司名称：北新集团建材股份有限公司滨州分公司（以公司登记机关核准的名称为准）

（2）拟注册地址：滨州市惠民高效经济区高端铝产业园创业大道东侧（惠民县汇宏新材料有限公司院内）（以公司登记机关核定为准）

（3）经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新材料技术推广服务（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）（以公司登记机关核定为准）

2. 项目基本情况

（1）该项目位于山东省滨州市惠民高效经济区，该项目产品销售主

要辐射山东省及苏北地区，并可补充京津冀、河南等区域采暖季节供货的需求。项目估算总投资为人民币 30,956.83 万元，资金来源为自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起 18 个月，预计达产后的税后财务内部收益率为 25.89%。

(2) 该项目拟以北新集团建材股份有限公司滨州分公司（以公司登记机关核准的名称为准）为建设及运营主体。

(二) 关于公司全资子公司泰山石膏在山东邹平投资建设两条综合利用工业副产石膏年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线基地项目

1. 拟设立子公司情况

(1) 公司名称：泰山石膏（邹平）有限公司（以公司登记机关核准的名称为准）

(2) 注册资本：6,000 万元人民币（以公司登记机关核定为准）

(3) 拟注册地址：山东省滨州市邹平工业园（以公司登记机关核定为准）

(4) 拟出资方式：由泰山石膏以货币方式出资

(5) 经营范围为：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售。（以公司登记机关核定为准）

2. 项目基本情况

(1) 该项目位于山东省滨州市邹平工业园，该项目产品销售主要面向济南、淄博、德州、滨州区域及临近河北（衡水、沧州、保定、雄安新区、廊坊）、天津和北京地区。项目估算总投资为人民币 27,995.73 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 18 个月，预计达产后的税后财务内部收益率为 20.59%。

(2) 该项目拟以泰山石膏（邹平）有限公司（以公司登记机关核定为准）为建设及运营主体。

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

上述新建生产线项目的投资建设有利于加快公司及泰山石膏在全国的石膏板产能布局，该项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。这些项目采用附近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。

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。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是护面纸、工业副产石膏、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。

上述两个项目的投资建设对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

公司第六届董事会第二十七次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2020年12月30日