

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2021-048

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2021年8月18日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在广西崇左投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万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，公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）所属泰山石膏（崇左）有限公司（以下简称崇左泰山）拟在广西壮族自治区崇左市投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万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

1. 项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于广西壮族自治区崇左市扶绥县东盟青年产业园化工区，该项目建成后，销售市场主要面向崇左市、南宁市、钦州市、防城港市、北海市及临近广东省、海南省地区。项目估算总投资为人民币 25,347.20 万元，资金来源为自有资金和银行贷款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起 18 个月内完成，预计达产后的税后财务内部收益率为 20.69%。

2. 项目公司基本情况：该项目拟以公司全资子公司泰山石膏所属崇左泰山为建设及运营主体，崇左泰山由泰山石膏出资组建。法定代表人：崔传青。注册资本：3,000 万元。住所：广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园 905 号 10 室。经营范围为：“一般项目：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（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）。”

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述石膏板生产线项目的投资建设有利于加快公司在全国的石膏板产能布局，从而有效地提高公司在广西壮族自治区，临近广东省、海南省的市场的经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速发展奠定坚实基础。

本项目采用工业副产石膏作为原材料生产纸面石膏板，采用燃煤煅烧窑炉作为热源供给副产石膏烘干、煅烧和石膏板干燥。本项目的建成

投产将缩小原材料和产成品的物流半径。本项目符合国家产业政策、技术政策，符合环保要求及当地产业发展的形势。

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本项目的投资收益产生不利影响。

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

公司第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年8月18日