股票简称：北新建材　　股票代码：000786　　公告编号：2016-013

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 2016 年 2 月 1 日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议通过了以下议案:

1.《关于公司在陕西省富平县投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平米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，同意在陕西省富平县投资建设一条综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平米石膏板生产线项目。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.《关于公司在江西省吉安市投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平米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，同意在江西省吉安市投资建设一条综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平米石膏板生产线项目。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次投资累积金额未超出有关法律、法规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.北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目

（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于陕西省富平县庄里工业园区内，主要面向陕西市场及宁夏、新疆、青海、甘肃等周边市场。项目投资概算为人民币 10,177 万元，资金来源于公司在资本市场实施再融资所募集的资金。该项目预计建设期约为 18 个月，预计达产后的税后内部收益率为 22.07%。

（2）项目公司基本情况：该项目由公司的全资子公司北新建材（陕西）有限公司负责建设并运营。北新建材（陕西）有限公司的注册资本为人民币 1,500 万元，经营范围为：石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、结构钢骨、轻钢结构房屋、木结构建筑、玻璃纤维水泥制品、隔热隔音材料的制造、加工、销售；建筑材料、装饰装修材料（不含危险化学品）的制造、销售；新型建筑材料及其生产设备的技术支持、技术咨询及技术转让。

2.北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于江西省吉安市青原区河东经济开发区内，主要面向赣南地区市场及福建、湘南地区等周边市场。项目投资概算为人民币10,232万元，资金来源于公司在资本市场实施再融资所募集的资金。该项目预计建设期约为 18个月，预计达产后的税后内部收益率为 19.02％。

（2）项目公司基本情况：该项目由公司的全资子公司北新建材（井冈山）有限公司负责建设并运营。北新建材（井冈山）有限公司的注册资本为人民币 1,500 万元，经营范围为：石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、烤漆龙骨、结构钢骨、涂料（不含危险化学品）、水暖管件、轻钢结构房屋、木结构建筑、玻璃纤维水泥制品、隔热隔音材料的制造、加工、销售；建筑材料、新型墙体材料、装饰装修材料（不含危险化学品）的制造、销售；新型建筑材料、新型房屋及其生产设备、能源技术的技术开发、技术咨询、技术转让。

上述项目的贷款方式如涉抵押重大资产等情况时将另行披露。

三、对外投资合同的主要内容

拟签订投资协议的主要内容见“一、对外投资概述”。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述两条生产线新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，这些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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，原材料特别是石膏、贴面纸、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

公司第五届董事会第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

2016 年 2 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站