

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于对全资子公司增资并投资设立境外公司的公告

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、对外投资概述

1、为了拓展海外业务渠道，实施海外扩张战略，加快国际化进程，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 11,500 万美元（约合人民币 74,948 万元）对全资子公司香港东方雨虹投资有限公司（以下简称“香港东方雨虹”）进行增资，香港东方雨虹注册资本将由 500 万美元增至 12,000 万美元；同时，鉴于香港在国际贸易、投融资等方面的优势，公司将通过香港东方雨虹出资 10,000 万美元（约合人民币 65,172 万元）在加拿大温哥华设立全资子公司加拿大东方雨虹投资控股有限公司（以下简称“加拿大东方雨虹”），做为公司拓展美洲市场业务及当地营销渠道网络建设的实施平台。

2、2016 年 3 月 17 日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资并由子公司设立境外公司的议案》。同意公司以自有资金 11,500 万美元对全资子公司香港东方雨虹增资，并由香港东方雨虹出资 10,000 万美元设立其全资子公司加拿大东方雨虹。

3、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。

4、本次投资行为尚需经商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门批准后方可实施。

5、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资标的的基本情况

1、香港东方雨虹

公司名称：香港东方雨虹投资有限公司；

住所：香港九龙湾宏光道 1 号；

法定代表人：张颖；

成立日期：2013 年 9 月 16 日；

经营范围：贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训；

出资方式：公司拟使用自有资金向香港东方雨虹现金增资 11,500 万美元。

增资前后股权结构：增资前，香港东方雨虹注册资本 500 万美元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司；增资后，香港东方雨虹注册资本 12,000 万美元，公司持有其 100%股权。

因香港东方雨虹 2014 年未发生任何业务、且未实缴出资，截至 2014 年 12 月 31 日香港东方雨虹的资产总额、负债总额、净资产及 2014 年实现的营业收入、利润总额、净利润均为 0 元（2014 年数据业经审计）；

截至 2015 年 9 月 30 日，香港东方雨虹资产总额 31,379,169.80 元，负债总额 31,734,737.86 元，净资产-355,568.06 元，2015 年 1—9 月实现营业收入 0 元，利润总额-355,568.06 元，净利润-355,568.06 元（2015 年数据未经审计）。

2、加拿大东方雨虹

名称：加拿大东方雨虹投资控股有限公司；

注册地：加拿大温哥华 howe 街 250 号；

经营范围：贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训；

注册资本：10,000 万美元；

出资结构：香港东方雨虹持有该公司 100%股权；

出资方式：香港东方雨虹拟使用自有资金现金出资 10,000 万美元。

注：以上信息，以主管机构最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资的目的和对公司的影响

公司此次投资行为旨在加大海外市场的拓展力度，对公司进军海外，深耕国

际市场创造有利的条件。对香港东方雨虹增资，既提升其资本实力、增强其自身运营能力及经营资质，亦可充分利用香港在国际贸易、投融资等方面的优势，为公司在海外投资创造便利条件。以香港东方雨虹为投资主体设立加拿大东方雨虹，将以其做为国外先进技术、人才引进及美洲业务特别是北美地区市场业务拓展、建设与完善海外市场营销渠道网络的实施平台；同时，做为公司与海外市场的联络窗口之一，增强与当地市场的相互联系，及时获取海外市场的最新消息，促进公司与国际市场的交流与合作；此外，也可提升公司品牌境外知名度与竞争力，为公司进一步开拓海外市场提供有效支持。此次对外投资行为符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（二）风险提示

1、**资金财务风险：**设立新公司的资金来源为自有资金，由此将导致现金流减少，增加财务风险。

2、本次交易尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门批准后方可实施。

3、由于存在汇率波动，本次交易的投资额度、资产价值计价等方面存在一定的汇率风险。

4、加拿大的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，因此，加拿大东方雨虹的设立与运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应当地的法律政策和文化环境。

5、新公司成立后，行业发展的政策风险、市场风险、市场的实际拓展能力、研发及运营能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。

6、伴随着下属公司的增加、投资规模的扩大，公司可能面临内部经营管理、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。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

五、备查文件

1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2016年3月18日