

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于参股北京顺义产业投资基金管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2016年11月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下或简称“公司”)第六届董事会第十次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股北京顺义产业投资基金管理有限公司的议案》，同意公司以自有资金1,350万元人民币对北京顺义产业投资基金管理有限公司(以下简称“基金管理公司”)进行增资。此次增资完成后，公司将持有基金管理公司出资额1,350万元(15%股权)。

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。

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行为。

二、增资方介绍

根据此次增资方案，基金管理公司注册资本拟由6,000万元增加至9,000万元。其中，原股东江河创建集团股份有限公司以货币形式增资900万元；原股东刘中岳以货币形式增资750万元；公司本次拟使用自有资金人民币1,350万元对基金管理公司进行增资。

1、江河创建集团股份有限公司

公司名称：江河创建集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册资本：人民币115,405万元

注册地址：北京市顺义区牛汇北五街5号

法定代表人：刘载望

经营范围：许可经营项目：制造、销售各类幕墙、门窗、钢结构产品；加工销售各类玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料；对外派遣实施本公司境外工程所需的劳务人员；

一般经营项目：专业承包；建筑幕墙工程设计；建筑装饰设计；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；技术开发。

产权控制关系：该公司董事长刘载望及其配偶富海霞系实际控制人。

2、刘中岳

男，中国国籍，证件号：11010219640619****，住所：北京市西城区横二条**，现任江河创建集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

公司与上述参与此次增资的合作方、基金管理公司其他股东均不存在关联关系，公司此次参与增资的行为不构成关联交易。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

公司本次拟使用自有资金人民币1,350万元对基金管理公司进行增资，此次增资完成后，公司持有基金管理公司出资额1,350万元（15%的股权比例）。

2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：北京顺义产业投资基金管理有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 注册资本：人民币6,000万元

(4) 注册地址：北京市顺义区顺通路25号5幢

(5) 经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。

该公司于2015年12月4日成立，目前尚未开展业务。

3、增资前后的股权结构

本次增资前后，基金管理公司的股权结构如下：

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
江河创建集团股份有限公司	1,800	30.00%	江河创建集团股份有限公司	2,700	30.00%
上海翀远投资管理有限公司	1,800	30.00%	上海翀远投资管理有限公司	1,800	20.00%
北京顺义科技创新有限公司	1,800	30.00%	北京顺义科技创新有限公司	1,800	20.00%
刘中岳	600	10.00%	刘中岳	1,350	15.00%
			北京东方雨虹防水技术股份有限公司	1,350	15.00%
合计	6,000	100%	合计	9,000	100%

四、对外投资合同的主要内容

目前，各投资方尚未就本次交易签署相关增资扩股协议。公司将根据交易后续进展情况按照有关规定及时发布进展公告。

五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资的目的和对公司的影响

公司本次参股基金管理公司，旨在顺应资本市场发展趋势，更好地发挥产融结合的协同作用，同时借力政府资源优势 and 资本市场专业团队，实现资源共享、优势互补，推动公司创新驱动发展，亦为公司对外产业投资、并购积累经验和资源，符合公司及全体股东的利益。

（二）风险提示

本次项目投资资金来源为公司自有资金，由此将导致现金流减少，增加财务风险。此外，基金管理公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致产业基金无法达到预期收益。公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

六、备查文件

1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

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11月19日