

三棵树涂料股份有限公司 关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及 建设生产基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

面对我国经济快速增长与各行各业突飞猛进发展的大好形势，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步拓展华北地区市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，完善公司的战略布局和产能布局，优化公司的产品结构，促进产能分布的持续优化，根据公司现有资源条件，公司拟以自有资金人民币 4,000 万元在河北省保定市博野县经济开发区（以下简称“博野经济开发区”）设立全资子公司河北三棵树涂料有限公司（最终名称以当地工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体，以自筹资金不超过人民币 61,090.79 万元在博野经济开发区投资建设生产基地项目。

公司已于 2017 年 9 月 20 日与博野经济开发区管理委员会签订了《投资协议书》，详情请见公司于 2017 年 9 月 21 日披露的《关于与河北博野经济开发区管理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-044）。

2018 年 3 月 7 日公司召开了第四届董事会第十次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、拟设立全资子公司情况

公司名称：河北三棵树涂料有限公司

注册资本：人民币 4,000 万元

注册地址：河北省博野经济开发区

经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物生产、销售。

出资情况：公司拟以自有资金人民币 4,000 万元出资设立河北三棵树涂料有限公司，公司持有其 100% 股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

2、生产基地项目概况

(1) 项目基本情况

项目名称：河北三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目（以下简称“本项目”）

建设期：项目建设期为 2 年。

项目金额：项目总投资金额为人民币 61,090.79 万元，其中建设投资金额为人民币 52,096.51 万元，建设期利息金额为人民币 1,974.89 万元，铺底流动资金为人民币 7,019.39 万元。项目资金来源于公司自筹资金。

项目预计产能：

乳胶漆：10 万吨/年；

真石质感漆：20 万吨/年；

多彩漆：1.5 万吨/年；

腻子粉：16 万吨/年；

瓷砖胶：4 万吨/年；

防水涂料：1.5 万吨/年；

界面剂：5,000 吨/年；

制罐：1,500 万个/年；

保温一体板：150 万平米/年；

本项目年有效生产时间为 10 个月，每月按 25 天计。其中乳胶漆车间按单班运行，每班 8 小时；防水涂料和界面剂按 2 班制运行，每班 12 小时；其余产品均按单班运行，每班 12 小时。

(2) 项目用地

本项目选址位于博野经济开发区，用地面积约 230 亩。

三、对外投资合同的主要内容

详情请见公司于 2017 年 9 月 21 日披露的《关于与河北博野经济开发区管理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-044）。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资目的和对公司的影响

博野县隶属于河北省保定市，地处冀中平原腹地，位于河北省中部，居保定市南部，区位优势，交通便利。博野县是京、津、石三市的交汇地，北距北京 200 公里，东北距天津 200 公里，西南距石家庄 100 公里，博野经济开发区位于曲港高速和石津高速的枢纽处，土地储备充沛，发展空间大。公司此次在博野县注册具有独立法人资格的企业，并在博野经济开发区投资新建涂料生产及配套建设项目，旨在优化项目设计方案和工艺流程，打造智能化绿色工厂，并充分利用其交通区位优势，整合当地营销资源，进一步拓展华北地区市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，同时完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化。

（二）风险提示

1、本次对外投资的主要资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。

2、《投资协议书》的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。

3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司与河北博野经济开发区管理委员会签订的《投资协议书》。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2018年3月8日