

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2025-051

北新集团建材股份有限公司 关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告

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。

重要提示：

1. 北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）意向收购境外一家建筑材料公司 100%股权（以下简称“标的公司”）并在董事会授权范围内进行约束性报价。标的公司业务与公司主营业务属于相同领域，与公司存在协同效应，收购该标的公司股权对公司未来发展具有积极影响。

2. 该收购事项尚处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格、尚未正式签署收购协议。公司提交本次约束性报价后，后续交易条件谈判结果、标的公司股权交易价格、公司履行的相关境内外审批备案程序结果、本次收购标的公司的实施可能性，均存在重大不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、基本情况

北新建材意向收购境外一家建筑材料公司 100%股权。标的公司业务与公司主营业务属于相同领域，与公司存在协同效应，收购该标的公司股权对公司未来发展具有积极影响。

二、董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》，同意公司管理层在公司董事会授权范围内向标的公司股东提交约束性报价，并授权公司管理层开展后续协议谈判、提交或签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等手续。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次投资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，无需提交公司股东会审议。

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。

三、风险提示

该收购事项尚处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格、尚未正式签署收购协议。公司提交本次约束性报价，仅依据现阶段标的公司提供的材料和公司及中介机构的尽职调查结果所做出。后续交易条件谈判结果、标的公司股权交易价格、公司履行的相关境内外审批备案程序结果、本次收购标的公司的实施可能性，均存在重大不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司后续将根据该收购事项的进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。

四、备查文件

第七届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日