

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2011-003

北新集团建材股份有限公司

关于公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司

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2011年2月22日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了以下议案：

1、《关于在河南省新乡市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定在河南省新乡市投资建设一条火电脱硫综合利用年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目。

2、《关于在安徽省淮南市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定在安徽省淮南市投资建设一条火电脱硫综合利用年产3,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目。

3、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在重庆市投资建设火电脱硫综合利用年产2,000万平方米纸面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，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）决定在重庆市

投资建设火电脱硫综合利用年产2,000万平米纸面石膏板生产线项目。

4、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在贵州省福泉市投资建设火电脱硫综合利用年产2,000万平米纸面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，公司控股子公司泰山石膏决定在贵州省福泉市投资建设火电脱硫综合利用年产2,000万平米纸面石膏板生产线项目。

5、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在四川省什邡市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面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，公司控股子公司泰山石膏决定在四川省什邡市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目。

上述议案不需提交股东大会审议，不构成关联交易及《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、河南省新乡市火电脱硫综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目及配套年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线项目

该项目位于河南省新乡市卫辉唐庄工业集中区，主要面向河南、山西南部等地区的市场。项目预计投资约为人民币 10,897 万元，根据项目实施具体情况，自筹资金约为 3,269 万元，银行贷款约为 7,628 万元。该项目预计建设期约为 12 个月，预计达产后平均投资收益率约为 37%左右。

公司成立全资子公司新乡北新建材有限公司（以下简称“新乡北新”）进行该项目的运作。新乡北新注册资本为人民币 1,500 万元，全部为货币出资，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、自装饰 GRC 外墙保温板、矿棉吸声板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、纤维增强水泥瓦、新型墙体材料、新型建筑材料、金属材料的技术研发、生产制造和销售，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术培训。

### 2、安徽省淮南市火电脱硫综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏

### 板生产线及配套年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线项目

该项目位于安徽省淮南市经济技术开发区，主要面向马鞍山、芜湖、巢湖、宣城、合肥、安庆、滁州等皖南、皖中地区的市场。项目预计投资约为人民币 13,053 万元，根据项目实施具体情况，自筹资金约为 3,916 万元，银行贷款约为 9,137 万元。该项目预计建设期约为 12 个月，预计达产后平均投资收益率约为 26%左右。

公司成立全资子公司淮南北新建材有限公司（以下简称“淮南北新”）进行该项目的运作。淮南北新注册资本为人民币 1,500 万元，全部为货币出资，经营范围为：经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、自装饰 GRC 外墙保温板、矿棉吸声板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、纤维增强水泥瓦等环保节能产品。新型墙体材料、新型建筑材料、金属材料的技术研发、生产、制造和销售；并提供相关的技术服务、技术咨询、技术培训。

### 3、重庆市火电脱硫综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目

该项目位于重庆市江津区，主要面向西南市场。项目预计投资约为人民币 2,690 万元，资金全部自筹。该项目预计建设期约为 10 个月，预计达产后平均投资收益率约为 30.71%左右。

该项目由泰山石膏的子公司泰山石膏（重庆）有限公司（以下简称“重庆泰山”）进行运作。重庆泰山注册资本为人民币 2,875 万元，全部为货币出资，其中，泰山石膏出资 2,300 万元，占注册资本的 80%，北新建材出资 575 万元，占注册资本的 20%，经营范围为：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料。

### 4、贵州省福泉市火电脱硫综合利用年产 2,000 万平米纸面石膏板生产线项目

该项目位于贵州省福泉市，主要面向贵州省及周边市场。项目预计投资约为人民币 7,657 万元，根据项目实施具体情况，自筹资金约为 2,436 万元，银行贷款约为 5,221 万元。该项目预计建设期约为 17 个月，预计达产后平均投资收益率约为 40.52%左右。

泰山石膏成立贵州泰福石膏有限公司（以下简称“贵州泰福”）进行该项目的运作。贵州泰福注册资本为人民币 5,000 万元，全部为

货币出资，其中，泰山石膏出资 3,000 万元，占注册资本的 60%，翁福（集团）有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 40%。经营范围为：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品（国家限制的除外）生产与销售。

### **5、四川省什邡市火电脱硫综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目**

该项目位于四川什邡经济开发区，主要面向四川及周边市场。项目预计投资约为人民币 8,937 万元，根据项目实施具体情况，自筹资金约为 2,843 万元，银行贷款约为 6,094 万元。该项目预计建设期约为 12 个月，预计达产后平均投资收益率约为 34.36%左右。

泰山石膏成立全资子公司泰山（四川）石膏有限公司（以下简称“四川泰山”）进行该项目的运作。四川泰山注册资本为人民币 3000 万元，全部为货币出资，经营范围为：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品生产、销售。

### **三、对外投资的目的和对公司的影响**

上述五个项目的投资建设有利于加快公司及泰山石膏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，从而有效地提高石膏板毛利率，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。

上述五个项目均采用附近燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。

### **四、备查文件**

公司第四届董事会第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

2011 年 2 月 22 日