

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

2026年4月9日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知已于2026年4月7日通过专人送达、邮件等方式送达全体董事,并由董事9人、独立董事9人、董事会秘书列席会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫刚先生召集并主持,全体董事经过审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于收购世界五金塑胶厂有限公司100%股权的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
为积极推进公司国际化战略,持续拓展海外市场,公司全资子公司香港东方雨虹投资有限公司(HONG KONG ORIENTAL YUHOONG INVESTMENT COMPANY LIMITED,以下简称“香港东方雨虹”)于北京时间2026年3月16日与ALIXIS GROUP SA(以下简称“Aliaxis”),HO ON WAH(何安华),HO CHEONG WAH(何昌华),HO HUNG KING(何杏强,与Aliaxis,何安华,何昌华合称“交易对方”)签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》,并于2026年3月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了披露,详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于〈SHARE PURCHASE AGREEMENT〉的收购协议实施的公告》(公告编号:2026-021)。
根据协议约定,董事会同意香港东方雨虹以自有资金合计出资约1.6410亿港元(按北京时间2026年3月16日协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价折算约1.4476亿人民币,最终交易金额将根据交割日的净现金余额及营运资金余额进行调整,以实际交割时确认为准)收购交易对方持有的The Universal Hardware & Plastic Factory Limited(世界五金塑胶厂有限公司,以下简称“世界五金”或“标的公司”)100%股权(前述交易事项称“本次交易”)。本次交易完成后,香港东方雨虹将持有世界五金100%股权。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》《公司章程》《公司章程》及《公司章程》的相关规定,拟标的公司在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,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。

具体情况详见2026年4月10日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于收购世界五金塑胶厂有限公司100%股权的公告》。

特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
董事会
2026年4月10日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于收购世界五金塑胶厂有限公司 100%股权的公告

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

特别提示:

1.本次交易已经北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易尚需经中国境内具有审批权限的相关部门履行必要的备案审批程序,公司将协同各方加强与监管机构的沟通交流,以期顺利推动和完成本次交易。

2.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。

一、本次交易概述

为积极推进公司国际化战略,持续拓展海外市场,公司全资子公司香港东方雨虹投资有限公司(HONG KONG ORIENTAL YUHOONG INVESTMENT COMPANY LIMITED,以下简称“香港东方雨虹”)于北京时间2026年3月16日与ALIXIS GROUP SA(以下简称“Aliaxis”),HOONWAH(何安华),HO CHEONG WAH(何昌华),HO HUNG KING(何杏强,与Aliaxis,何安华,何昌华合称“交易对方”)签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》,并于2026年3月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了披露,详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于〈SHARE PURCHASE AGREEMENT〉的收购协议实施的公告》(公告编号:2026-021)。
协议约定香港东方雨虹以自有资金合计出资约1.6410亿港元(按北京时间2026年3月16日协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价折算约1.4476亿人民币,最终交易金额将根据交割日的净现金余额及营运资金余额进行调整,以实际交割时确认为准)收购交易对方持有的The Universal Hardware & Plastic Factory Limited(世界五金塑胶厂有限公司,以下简称“世界五金”或“标的公司”)100%股权(前述交易事项称“本次交易”)。本次交易完成后,香港东方雨虹将持有世界五金100%股权。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》《公司章程》及《公司章程》的相关规定,拟标的公司在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,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。

(一)交易对方

1.公司名称:ALIXIS GROUP SA
2.注册号:817/789530
3.成立日期:2000年12月19日
4.公司性质:股份公司
5.成立日期:2000年12月19日
6.注册地址:11 rue Marmottin, 75002 Paris, France
7.主营业务:主要负责管理并运营和维持AliaxisGroup各运营实体的股权。

(二)交易对方

1.姓名:HO ON WAH(何安华)
2.住所:香港九龙区
何安华先生目前担任标的公司董事。

(三)交易对方

1.姓名:HO CHEONG WAH(何昌华)
2.住所:加拿大高林沃德
(四)交易对方

1.姓名:HO HUNG KING(何杏强)
2.住所:加拿大温哥华
3.是否为加拿大公民
4.是否为美国公民

截至本公告披露日,除本次交易外,交易对方与公司前十名股东在产业、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。经查询中国执行信息公开网,交易对方均未列入失信被执行人。此外,交易对方均未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、交易标的的基本情况

(一)标的公司基本情况

1.公司名称:The Universal Hardware & Plastic Factory Limited(世界五金塑胶厂有限公司)

2.注册号:01122670
3.主营业务:生产及销售PVC、UPVC等材质的管道及配件。

4.注册地址:1961年1月24日
5.注册地址:Unit A&D, 22/2F, Nathan Commercial Building, No.430-436 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong
6.主营业务:生产及销售PVC、UPVC等材质的管道及配件。

(二)标的公司股权结构

ALIXIS GROUP SA 持有 51.06%
行实华 持有 36.44%
利昌华 持有 5.13%
何定强 持有 7.17%
The Universal Hardware & Plastic Factory Limited 持有 100%
中山环宇实业集团有限公司 持有 100%

如下图所示,截至本公告披露日,世界五金持有中山环宇实业集团有限公司100%股权,中山环宇实业集团有限公司股权结构如下:

一、统一社会信用代码:91442000618123723A
二、企业类型:有限责任公司(港澳台合资企业)
三、成立日期:1993年3月16日
四、注册地址:广东省广州市番禺区桥南1号
五、主营业务:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;卫生洁具销售;五金产品零售;五金产品批发;货物进出口。【除法律法规限制项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

本次交易涉及标的公司世界五金包括 The Universal Hardware & Plastic Factory Limited及其下属全资子公司中山环宇实业集团有限公司,如本公告无特别说明,标的公司在世界五金均指合并报表口径。

(三)交易前后股东持股情况

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例

1 ALIXIS GROUP SA 1,214,280 51.06% 0 0.00%

2 HO ON WAH(何安华) 872,760 36.64% 0 0.00%

3 HO CHEONG WAH(何昌华) 125,720 5.13% 0 0.00%

4 HO HUNG KING(何杏强) 176,676 7.17% 0 0.00%

5 香港东方雨虹投资有限公司 0 0.00% 2,382,000 100.00%

6 中山环宇实业集团有限公司 0 0.00% 2,382,000 100.00%

(四)财务情况

1.标的公司单体财务报表主要财务数据

单位:人民币万元

项目 2026年12月31日(经审计) 2025年12月31日(经审计)

资产总额 6,219,000 6,234,420

负债总额 1,610,019 1,617,212

净资产 4,608,981 4,617,208

项目 2026年度(经审计) 2025年度(经审计)

营业收入 7,310,100 6,207,203

营业利润 2,311,516 2,963,117

净利润 2,520,811 2,773,681

标的公司单体财务报表主要财务数据按协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币如下:

单位:人民币万元

项目 2026年12月31日(经审计) 2025年12月31日(经审计)

资产总额 8,781,277 8,786,116

负债总额 1,426,756 1,328,409

净资产 7,354,521 7,457,707

项目 2026年度(经审计) 2025年度(经审计)

营业收入 10,407,319 8,706,203

营业利润 3,367,417 3,913,313

净利润 3,627,026 4,141,127

净利润 2,924,811 3,397,320

2.中山环宇实业有限公司主要财务数据

单位:人民币万元

项目 2026年12月31日(经审计) 2025年12月31日(经审计)

资产总额 10,544,021 10,107,766

负债总额 1,288,212 1,148,627

净资产 9,255,809 8,959,139

项目 2026年度(经审计) 2025年度(经审计)

营业收入 16,877,319 14,476,213

营业利润 5,277,026 5,476,403

净利润 5,627,026 5,811,127

3.标的公司合并财务报表主要财务数据

根据标的公司管理层出具的模拟合并财务报表,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目 2026年12月31日(经审计) 2025年12月31日(经审计)

资产总额 12,750,112 13,012,112

负债总额 2,070,212 2,114,627

净资产 10,679,900 10,897,485

项目 2026年度(经审计) 2025年度(经审计)

营业收入 12,094,414 11,582,313

营业利润 3,367,417 3,913,313

净利润 3,627,026 4,141,127

净利润 2,924,811 3,397,320

(四)交易的定价依据

公司对标的公司进行了法律、财务及税务尽职调查,并出具了尽职调查报告。根据标的公司过往的业绩表现及其业务模式,未来发展战略,公司采用收益法(“企业自由现金流折现模型”)对其进行估值,并经双方认可的独立第三方评估机构、业务量及发展前景充分协商谈判后决定交易对价。经交易各方协商一致,本次收购标的公司100%的企业价值确定为1.6410亿港元(按北京时间2026年3月16日协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价折算约1.4476亿人民币,最终交易金额将根据交割日的净现金余额及营运资金余额进行调整,以实际交割时确认为准)。2025年标的公司EBITDA为2,949.37万港元(约2,601.78万人民币),对应EV/EBITDA分别为5.6倍。

(五)其他

截至至今,世界五金不存在对外担保情况,不存在财务资助情况。世界五金股权结构清晰,不存在抵押、质押或者其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情形,公司章程和其他文件中不存在违法违规之外其他限制股权转让的条款。

二、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

三、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

四、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

五、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

六、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

七、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

八、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

九、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

十、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

十一、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

十二、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

十三、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

十四、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

十五、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

十六、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

十七、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

十八、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

十九、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

二十、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

二十一、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

二十二、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

二十三、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

二十四、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

二十五、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

二十六、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

二十七、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

二十八、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

二十九、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

三十、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

三十一、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

三十二、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

三十三、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

三十四、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

三十五、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

三十六、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

三十七、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

三十八、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

三十九、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

四十、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

四十一、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

四十二、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

四十三、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

四十四、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

四十五、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

四十六、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

四十七、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

四十八、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

四十九、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

五十、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

五十一、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

五十二、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

五十三、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

五十四、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

五十五、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

五十六、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

五十七、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

五十八、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

五十九、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

六十、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

六十一、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

六十二、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

六十三、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

六十四、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

六十五、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

六十六、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

六十七、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

六十八、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

六十九、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

七十、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

七十一、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

七十二、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

七十三、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

七十四、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

七十五、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

七十六、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

七十七、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

七十八、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

七十九、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

八十、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

八十一、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

八十二、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

八十三、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

八十四、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

八十五、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

八十六、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

八十七、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

八十八、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

八十九、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

九十、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

九十一、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

九十二、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

九十三、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

九十四、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

九十五、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

九十六、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

九十七、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

九十八、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

九十九、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

一百、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

一百零一、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

一百零二、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

一百零三、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

一百零四、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

一百零五、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

一百零六、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

一百零七、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

一百零八、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。

一百零九、交易标的权属清晰,截至至今,世界五金未列入失信被执行人。</