

木林森股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项

投资者说明会召开情况的公告

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

木林森股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2017年1月12日15:00—17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台（<http://irm.p5w.net>）以网络互动方式召开了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况及延期复牌的情况与投资者进行了沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长孙清焕先生、董事会秘书赖爱梅女士、财务总监易亚男女士、独立财务顾问代表：张畅先生、刘从商先生出席了本次投资者说明会，公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、请问投资五亿的和谐光灿意义何在？木林森官方说法是拓宽公司的盈利渠道，促进公司业绩增长。但实际情况却被用于委托贷款，3年贷款年利率不超过4.75%，对公司盈利和业绩的增长作用微乎其微，如果这五亿用于参与对美新半导体的增发，进军半导体封测难道不是更有战略意义？

回复：尊敬的投资者您好，此次公司参与投资合伙企业，能够进一步拓宽公

公司的盈利渠道，提升公司的盈利能力和竞争力，促进公司业绩的可持续、稳定增长。

公司顺应国家产业发展政策和市场发展趋势，围绕公司战略方向综合利用各类资本市场手段布局，本次投资是公司发展模式的探索创新，有利于公司通过合伙企业寻找符合公司发展需求的项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

2、公司为什么选择继续停牌？

回复：尊敬的投资者您好，由于本次重大资产重组涉及海外资产，尽职调查所需时间较长，且前次交易涉及多个国家及地区政府部门审核，在海外交割尚未完成的情况下，本次重组方案尚存在一定不确定性，公司股票无法按原定时间复牌并披露重组预案或报告书。经审慎评估，为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司将申请继续停牌。

3、请问引入欧司朗的研发团队后，照明研发中心是放在义乌还是中山？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司业务的关注，鉴于本次重大资产重组尚在进行过程中，重组后的研发将结合公司战略和具体情况进行规划，请您关注上市公司后续公告。

4、请问到底何时复牌？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司业务的关注。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号-上市公司停复牌业务》中关于“所筹划事项因涉及按照有关规定需经有权部门事前审批、重大无先例或跨境交易事项”的相关规定，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，充分保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月13日起继续停牌，直至海外交割完成、重大资产重组预案/报告书披露并经公司董事会审议通过及交易所审核通过后再行复牌交易，预计复牌日期为2017年3月15日。

5、希望贵公司这次的2017年3月15日复牌，是真实的，不要再让散户失望了，谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好。由于本次重大资产重组涉及海外资产，尽职调

查所需时间较长，且前次交易涉及多个国家及地区政府部门审核，在海外交割尚未完成的情况下，为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司根据交易所相关法规申请继续停牌。本次重组涉及到发行股份购买资产的评估、审计、与各监管机构及各方面的沟通工作正在进行中。由于重组工作尚未最终完成，重组方案尚存在不确定性，但公司将尽最大努力争取重组成功。敬请投资者理解，并注意投资风险。再次感谢您对公司的信任和支持。

6、请问这次收购朗得万斯包含了多少项专利？有一千多项专利吗？专利使用费一年多少钱？

回复：尊敬的投资者您好，鉴于本次重大资产重组尚在进行过程中，公司正在组织中介机构对标的资产进行各项尽职调查工作，具体专利数量和专利使用费情况敬请关注公司后续相关信息披露。非常感谢您的关注。

关于本次投资者说明会的具体内容，详见投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>），非常感谢各位投资者参与公司本次投资者说明会！并请各位投资者继续通过互动平台与我们保持密切的沟通与联系。

木林森股份有限公司董事会

2017年1月14日