

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2018-22

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。

福建三木集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资并签订《合作协议书》的补充公告

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月18日和2018年5月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于全资子公司对外投资并签订〈合作协议书〉的公告》（公告编号：2018-19）和《关于全资子公司对外投资并签订〈合作协议书〉的补充公告》（公告编号：2018-20）。根据有关规定和要求，现对上述公告进行补充如下：

补充前：

“二、交易对手方介绍

1、福清金辉房地产开发有限公司（以下简称“福清金辉”或“甲方”）

统一社会信用代码：91350181779637119D

主体类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：福清市阳下镇洪宽工业村洪宽中心楼

法定代表人：郑长胜

注册资本：15000.00万人民币

成立时间：2005年10月18日

经营范围：房地产综合开发。（以上经营范围中凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可凭有效许可证经营）

福州市乾茂投资有限公司（以下简称“乾茂投资”或“乙方”）

统一社会信用代码：91350111MA2XP4E661

主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：福建省福州市晋安区茶园街道北环东路七号鑫兴综合楼4层437室

法定代表人：蒋贤诲

注册资本：100.00万人民币

成立时间：2016年09月30日

经营范围：对房地产业、建筑业的投资；物业管理；停车场管理；房产居间服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

补充后：

“二、交易对手方介绍

1、福清金辉房地产开发有限公司（以下简称“福清金辉”或“甲方”）

统一社会信用代码：91350181779637119D

主体类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：福清市阳下镇洪宽工业村洪宽中心楼

法定代表人：郑长胜

注册资本：15000.00万人民币

成立时间：2005年10月18日

经营范围：房地产综合开发。（以上经营范围中凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可凭有效许可证经营）

福州市乾茂投资有限公司（以下简称“乾茂投资”或“乙方”）

统一社会信用代码：91350111MA2XP4E661

主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：福建省福州市晋安区茶园街道北环东路七号鑫兴综合楼4层437室

法定代表人：蒋贤诲

注册资本：100.00万人民币

成立时间：2016年09月30日

经营范围：对房地产业、建筑业的投资；物业管理；停车场管理；房产居间服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

福清金辉、乾茂投资与公司不存在关联关系或利益安排；

福清金辉、乾茂投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。”

补充前：

“三、标的公司基本情况

2、标的公司最近一年及一期财务数据

标的公司经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2018）审字A-106号审计报告，标的公司最近一年及一期财务数据均经审计，具体财务

数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2018年4月30日	2017年12月31日
总资产	676,730,340.26	16,717,490.15
净资产	15,308,960.73	16,624,690.15
项目	2018年1月1日-2018年4月30日	2017年1月1日-2017年12月31日
营业收入	0	0
净利润	-1,315,729.42	-45,309.85

”

补充后：

“三、标的公司基本情况

2、标的公司最近一年及一期财务数据

标的公司经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2018）审字 A-106 号审计报告，标的公司最近一年及一期财务数据均经审计，具体财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2018年4月30日	2017年12月31日
总资产	676,730,340.26	16,717,490.15
净资产	15,308,960.73	16,624,690.15
项目	2018年1月1日-2018年4月30日	2017年1月1日-2017年12月31日
营业收入	0	0
净利润	-1,315,729.42	-45,309.85

3、标的公司增资前后的股权情况

（1）增资前的股权情况

注册资本	股东	出资额	持股比例
1667 万元	福清金辉房地产开发有限公司	1667 万元	100%

（2）增资后的股权情况

注册资本	股东	出资额	持股比例
5000 万元	福清金辉房地产开发有限公司	1667 万元	33.34%
	福州市乾茂投资有限公司	1666.5 万元	33.33%
	福建三木置业集团有限公司	1666.5 万元	33.33%

”

补充前：

“五、本次交易对公司的影响

本次对外投资符合公司发展需要，有利于提升公司房地产业务的竞争力。此次对外投资的资金来源为公司自有资金，预计对 2018 年公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

公司将根据该事项后续进展情况，依法履行相关程序及信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。”

补充后：

“五、本次交易对公司的影响

增资后，全资子公司三木置业将持有金森缘公司 33.33% 股权，根据签订的《合作协议书》及金森缘《公司章程》等有关规定，三木置业能够实质控制金森缘公司的经营和财务决策，故我司拟将金森缘纳入财务报表合并范围。

本次对外投资符合公司发展需要，有利于提升公司房地产业务的竞争力。此次对外投资的资金来源为公司自有资金，预计对 2018 年公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

公司将根据该事项后续进展情况，依法履行相关程序及信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。”

除以上情况外，其他内容不变。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 25 日