

## 木林森股份有限公司

### 关于公司全资子公司拟对公司全资孙公司增资的公告

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

#### 一、对外投资概述

2018年3月14日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司全资子公司拟对公司全资孙公司增资的议案》，同意全资子公司木林森有限公司（以下简称“香港木林森”）使用自有资金向其全资子公司木林森（江西）电子有限公司（以下简称“木林森电子”）进行增资，增资金额为3,000万美元，增资后木林森电子的注册资本从3,000万美元增至人民币6,000万美元。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次增资标的的基本情况

##### 1、标的公司基本情况：

公司名称：木林森（江西）电子有限公司

公司住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南塘路288号

注册资本：3,000万美元

成立日期：2017年08月10日

法定代表人：张建军

经营范围：液晶显示器件、发光二极管及系列产品、材料、配件生产销售及其进出口贸易；照明灯具生产销售及其进出口贸易；机械设备、五金产品及电子产品（汽车电子装置及能源型动力电池除外）生产销售及其进出口贸易；城市照明工程服务；照明工程设计及施工；节能技术推广服务；园林绿化工程服务；合同能源管理（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许

可证方可经营)。(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)

## 2、增资完成后标的公司股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万美元)	持股比例	注册资本(万美元)	持股比例
香港木林森	3,000	100%	6,000	100%
总计	3,000	100%	6,000	100%

## 3、木林森电子的主要财务数据:

### (1) 资产负债表主要数据

单位: 元

项 目	2017年12月31日 (未经审计)
资产总额	379,743,533.55
负债总额	157,204,505.55
所有者权益总额	222,539,028.00

### (2) 利润表主要数据

单位: 元

项 目	2017年1-12月 (未经审计)
营业收入	247,950,885.24
营业利润	42,408,564
利润总额	42,409,144
净利润	31,806,858

4、增资方式及资金来源: 香港木林森以现金方式增资, 资金来源为香港木林森的自有资金。

## 三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响

本次增资有利于木林森电子拓展生产经营规模, 改善资产结构, 增强其自身运营能力, 有助于推进其业务的进一步拓展, 符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为香港木林森的自有资金, 木林森电子增资完成后, 依然为公司的控股孙公司, 不会影响公司合并报表的范围。本次增资后, 木林森电子的发展将依然受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。

## 四、其他

本次对外投资公告披露后, 后续相关进展公司将及时履行信息披露义务, 请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2018年3月15日