

木林森股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）于2018年8月22日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司江西省木林森光电科技有限公司存续分立暨对其进行增资的议案》，根据公司战略规划，为更好地进行产业布局，统筹整合公司内部资源，发挥各业务单元专业化、垂直化优势，并实现公司资产的高效利用，体现资产价值，同意公司木林森光电实施存续分立：分立后，木林森光电将继续存续，以新余LED照明配套组件项目包含业务及资产为主，从木林森光电中分立的新余LED应用照明一期建设项目改造项目所包含业务及资产将注入注册成立的新公司，新公司名称暂定为新余市木林森照明科技有限公司（最终以工商登记的名称为准），公司拥有分立后两家公司100%股权，均为公司的全资子公司。同时，公司将以自有资金30,000万元投资款对分立后的木林森光电进行增资。

上述议案本公司已于2018年8月23日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司江西省木林森光电科技有限公司存续分立暨对其进行增资的议案》（公告编号：2018-093）。

同时全资子公司江西省木林森光电科技有限公司，为了更好贯彻本公司的整体发展战略，结合其业务发展需要，将其公司名称由“江西省木林森光电科技有限公司”变更为“新余市木林森线路板有限公司”。将注册地址由“江西省新余市高新开发区光明路1688号”变更为“江西省新余市高新开发区横三路2688号”。

目前上述事项于2018年11月14日完成了工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下：

一、新余市木林森线路板有限公司

- 1、统一社会信用代码：91360504309187037R
- 2、名称：新余市木林森线路板有限公司
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：江西省新余市高新开发区横三路 2688 号
- 5、法定代表人：张建军
- 6、注册资本：115,000.00 万元
- 7、成立日期：2014 年 10 月 17 日
- 8、营业期限：2014 年 10 月 17 日至长期
- 9、经营范围：线路板研发、印制、生产、加工、销售；集成电路、电子元件、电子设备生产、销售；货物及技术进出口（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）

二、新余市木林森照明科技有限公司：

- 1、统一社会信用代码：91360504MA387JE092
- 2、名称：新余市木林森照明科技有限公司
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：江西省新余市高新开发区光明路 1688 号
- 5、法定代表人：李稔
- 6、注册资本：45,000.00 万元
- 7、成立日期：2018 年 11 月 05 日
- 8、营业期限：2018 年 11 月 05 日至长期
- 9、经营范围：进出口贸易；发光二极管、液晶显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、各类照明灯具、灯饰、电子封装材料生产、销售；城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。（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）。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日