证券代码：002679　　证券简称：福建金森　　公告编号：JS-2022-005

福建金森林业股份有限公司
关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次交易概述

公司全资子公司福建金森森林资源开发服务有限公司（以下简称“森林资源开发”）拟将其持有的福建金森碳汇科技有限公司（以下简称“金森碳汇”）100%股权转让给公司。本次转让完成后金森碳汇将变更为公司全资子公司。

本次转让事项为公司内部股权划转，不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

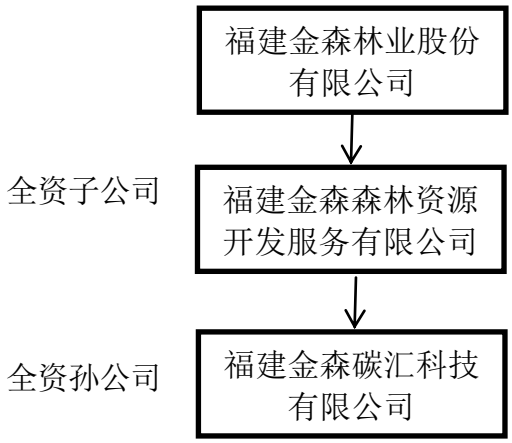
二、本次交易目的

森林资源开发于2018年以全资投资的方式设立金森碳汇,随着相关业务市场的快速发展，公司为达到充分发挥公司整体资源的优势，同时简化股权层级，提高决策效率，最大限度发挥公司与金森碳汇的协同效应，提升公司整体运营效率的目的从进行了本次交易。

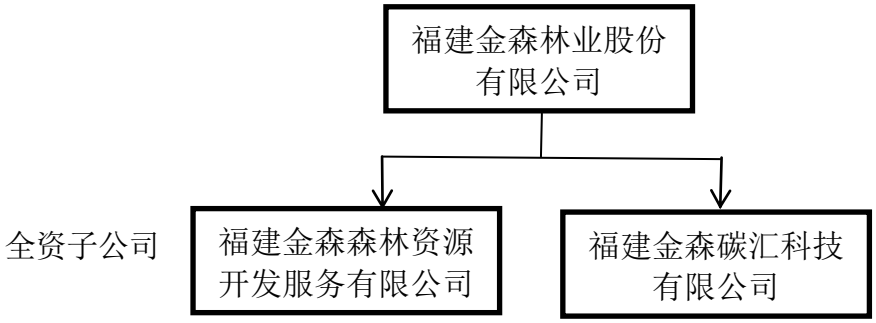
公司积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，探索生态产品价值实现机制，推动以林业碳汇为代表的生态产品实现货币化，进一步实现“30.60”碳达峰、碳中和工作，着力加快碳产业发展和碳资产管理，促进公司产业链延伸，优化产业布局。

三、本次交易完成前后的股权情况

变更前



变更后



四、交易对方基本情况

公司名称：福建金森森林资源开发服务有限公司

成立日期：2008年11月4日

注册地点：将乐县水南三华南路50号12-15层

法定代表人：范凯

注册资本：2000万元人民币

经营范围：木材检验；林产品质量检验检测；林产品经营；森林经营和管护；造林和更新；林业技术咨询；对林业项目的投资；森林资源二类调查；种源调查及规划管理；林业碳汇的开发管理与交易；国土资源调查；互联网接入及相关服务；软件开发；环境保护监测；测绘服务；工程勘察设计；生态监测。林业有害生物监测与防治。（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）

股权关系：森林资源开发为公司全资子公司，公司持有森林资源开发100%的股权。

五、交易标的基本情况

1、交易标的的基本情况

名称：福建金森碳汇科技有限公司

成立日期：2018年8月3日

注册地点：将乐县水南镇三华南路50号

法定代表人：范凯

注册资本：1000万元人民币

经营范围：网络与信息安全软件开发；应用软件开发；信息技术咨询服务；森林经营和管护；森林改培；企业管理咨询服务；贸易咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；农林牧渔技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；在线能源监测技术研发；企业信息管理服务；清洁发展机制（CDM）的服务与咨询；中国自愿核排（CCER）项目开发、技术服务、技术信息咨询；林业碳汇的开发管理；合同能源管理；对林业的投资；销售金属材料、花卉、苗木。（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、交易标的公司的资产情况

本次股权转让的标的为全资子公司公司森林资源持有的金森碳汇100%股权。该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

六、本次交易对公司的影响

本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，有利于为优化公司结构，更好的推进公司战略发展和资源整合。本次股权转让完成后，金森碳汇成为公司的全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。

七、授权事项

授权公司经营管理层办理与本次股权转让事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

八、备查文件

1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

2、《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2022年3月28日