证券代码：002679　　证券简称：福建金森　　公告编号：JS-2022-062

福建金森林业股份有限公司
关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、参与公开挂牌竞价暨关联交易概述

1.为夯实主业发展基础、巩固区域市场竞争优势、保障森林资源经营子公司的办公（生活）场所、木材堆放等使用需求，福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 10 月 10 日召开第五届董事会十一会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公开竞标购买资产暨关联交易的议案》。同意公司参与公开竞标购买控股股东福建金森集团有限公司（以下简称：控股股东、金森集团）公开挂牌竞价的产权转让的将乐县高唐镇高唐村桥北西路 1 号-17 号仓储、高唐村桥北仓储用地、楼杉村仓储用地，财产范围包括建筑物、土地使用权及公共配套设施（以下简称：标的物）。上述事项详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露的《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：JS-2022-050）。根据公司董事会安排，公司以 1480 万元的价格竞得上述标的物，现已取得相关标的物的《中华人民共和国不动产权证书》。

2.鉴于福建金森集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此次竞拍且登记过户完成，本次交易构成关联交易。

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议并通过的《关于公开竞标购买资产暨关联交易的议案》中，关联董事应飚先生、潘隆应先生、李芳先生、蔡清楼先生回避表决；关联监事庄子敏先生回避表决。上述决议经公司半数的非关联董事、监事出席，会议所作决议亦经非关联董事、监

事过半数通过。独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次进展情况

1.公司于 2022 年 10 月 14 日参与标的物竞拍并成功竞拍，成交价 1480 万元，截止本公告日，公司已将竞拍款及相关税费全额付清。

2.公司于近日完成上述产权证书办理工作，并取得了将乐县自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》(以下简称“不动产权证”)。具体内容如下：

证书编号：闽(2022)将乐县不动产权第 0004284-0004297 号

权利人：福建金森林业股份有限公司

共有情况：单独所有

坐落：将乐县高唐镇高唐村桥北/将乐县高唐镇楼杉村 1-2 层及将乐县高唐镇高唐村桥北西路 1 号-7 号、9 号、12 号、13 号、15 号、17 号楼层

权利类型：国有建设用地使用权；国有建设用地使用权/房屋所有权

权利性质：出让；出让/市场化商品房

用途：仓储用地；仓储用地/开闭所、变配电；仓储用地/办公；仓储用地/集体宿舍；仓储用地/厨房；仓储用地/储物间

面积：宗地面积合计 31015 ㎡/房屋建筑面积合计 5772.5 ㎡

使用期限：2022 年 09 月 08 日起至 2072 年 09 月 07 日止

三、取得不动产权证书对公司的影响

公司本次取得上述不动产权证，确认公司拥有上述房地产的产权。本次交易达到进一步夯实公司主业发展基础、巩固区域市场竞争优势，保障森林资源经营子公司的办公（生活）场所、木材堆放等使用需求的目的。本项交易符合公司战略发展规划与实际经营发展需要，有利于公司可持续健康发展。

四、备查文件

《福建省拍卖成交确认书》

特此公告。

福建金森股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日