

木林森股份有限公司

关于清算并注销子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司天津森时代照明科技有限公司（以下简称“森时代”）及控股子公司中山市迪博照明有限公司（以下简称“迪博”），2015年6月30日公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》，会议决定终止森时代及迪博经营，依法进行清算解散，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算解散主体的基本情况

公司名称：天津森时代照明科技有限公司

注册地址：天津市河东区尚东雅园6-2-1502

法定代表人：薛愿

注册资本：100万元人民币

成立日期：2014年3月31日

经营范围：节能技术开发、转让、咨询服务；照明设备安装工程、园林绿化；货物及技术进出口业务；照明设备、电子产品销售（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）

股权结构：公司持有100%股权

经营状况（未经审计）：截止2015年3月31日，天津森时代照明科技有限公

司总资产为644,324.21元，净资产为644,324.21元，2015年1-3月净利润为-34,476.81元。

公司名称：中山市迪博照明有限公司

注册地址：中山市石岐区海景路15号

法定代表人：朱三龙

注册资本：100万元人民币

成立日期：2009年10月19日

经营范围：货物、技术进出口（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）；设计、生产、销售：发光二极管、液晶显示器、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰；承接：城市及道路照明工程，铝合金、不锈钢安装工程，室内外装饰工程，园林绿化工程。

股权结构：公司持有80%股权

经营状况（未经审计）：截止2015年3月31日，中山市迪博照明有限公司总资产为5,270,959.79元，净资产为628,107.95万元，2015年1-3月净利润为-1,458,000.31万元。

三、本次注销对公司的影响

基于公司整体战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益。注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

木林森股份有限公司
董事会
2015年6月30日