

木林森股份有限公司

关于投资设立全资子公司及全资孙公司的公告

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。

2015年6月30日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司及在印度设立孙公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、为拓展公司照明产品市场，拓宽相关产品销售渠道，提升公司LED产品的国内外市场占有率及知名度，进一步增强公司在国内外市场的综合竞争力和盈利能力，由公司以自有资金出资在陕西设立全资子公司“陕西木林森照明有限公司”（名称最终以工商行政管理部门核定为准）、公司全资子公司木林森（香港）有限公司（以下简称“香港木林森”）拟以自有资金出资美元50万元在印度投资设立全资孙公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易的资金来源为公司自有资金。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合作方的基本情况

本次对外投资事项为公司对外投资设立全资子公司及孙公司，不涉及合作方。

三、投资标的的基本情况

陕西省全资子公司

1、公司名称：陕西木林森照明有限公司（最终以工商登记机关核定为准）

2、注册地址：西安经济技术开发区草滩生态园草滩六路

3、法定代表人姓名：杨群

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：1000万元人民币

6、拟定经营范围：液晶显示器、显示屏、电子产品、LED发光系列产品及照明产品的研发、设计、销售；承接各类铝合金、不锈钢、显示屏安装工程、城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程的涉及、施工；节能技术研发服务、五金材料的销售。

7、股东出资情况：公司以自有资金出资1000万元人民币。

上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核定为准。

印度全资孙公司

1、公司名称：MLS India （最终以印度当地登记机关注册为准）

2、注册资本： 50万美元

3、公司类型：有限公司

4、公司住所：1021-1022,DLF Tower A,DDA District Center,Jasola,New Delhi
（暂定，以最终注册为准）

5、拟定经营范围：液晶显示器、显示屏、电子产品、LED发光系列产品及照明产品的研发、销售。

6、股东出资情况：木林森有限公司(香港)以自有资金出资美元50万元。

上述拟投资设立孙公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等工商登记事项以印度当地登记机关核定为准。上述拟投资设立孙公司的名称、注册地址、董事代表姓名、注册资本、经营范围等工商登记事项以印度当地登记机关核定为准。

四、合资协议书主要内容

本次对外投资事项为公司对外投资设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

设立上述全资子公司和全资孙公司有利于扩大公司经营规模，完善公司销售渠道及销售网络，提升公司LED产品的国内外市场占有率及知名度，为公司培养新的利润增长区域，进一步增强公司在国内外市场的综合竞争力和盈利能力。

全资子公司及全资孙公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。

全资孙公司在印度将受到当地商业环境、法律法规、政策体系、文化特征等客观因素的影响，对全资孙公司的设立及运营带来一定风险；全资孙公司设立后，公司、香港木林森及印度木林森在业务沟通交流上可能存在时间和地域上的不便，同时也会带来管理上的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、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