

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-08

福建三木集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司福建三木滨江建设发展有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本为 10,000 万元。

本次对外投资的资金为自有资金。根据公司章程规定，本次对外投资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：福建三木滨江建设发展有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

注册资本：10,000 万元。

法定代表人：谢建峰

经营范围：房地产开发、销售；自有房产租赁；房产居间服务。（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）

住所：福州市江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 506

四、设立子公司的目的和对公司的影响

公司设立全资子公司福建三木滨江建设发展有限公司用于经营开发“三木中心大厦”项目（宗地编号：马宗地 2015 拍-02，公告编号：2015-15, 2015-16,

2015-17)。此次设立全资子公司符合公司的发展需要，以自有资金投资，公司合并持有福建三木滨江建设发展有限公司 100%股权，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件

第七届董事会第四十三次会议决议。

特此公告

福建三木集团股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 24 日