

木林森股份有限公司

关于对开发晶照明（厦门）有限公司追加投资额公告

本公司及监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、对外投资概述

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币300,000,000元增资开发晶照明（厦门）有限公司（以下简称“开发晶”），通过本次增资获取开发晶持股比例由10.91%增加至25.50%。

2016年6月28日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于对开发晶照明（厦门）有限公司追加投资额的议案》。公司与开发晶及其股东深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）、Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.（以下简称“晶元光电”）、亿冠晶（福建）光电有限公司（以下简称“亿冠晶”）、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.（以下简称“Country Lighting”）、Largan Bright Holdings Co.,Ltd.（以下简称“Largan Bright Holdings”）之间不存在关联关系，因此本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，并且交易金额未达到股东大会审议权限范围，本次投资经董事会审议通过后即可实施。

二、交易对手方介绍

截至本协议签署之日，开发晶的注册资本为136,551,724美元，股东6名，持股情况如下表所示：

序号	股东名称	计入注册资本的出资额（人民币/元）	持股比例
1	深圳长城开发科技股份有限公司	335,810,810	38.67%
2	Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.	305,282,554	35.15%
3	亿冠晶（福建）光电有限公司	68,688,575	7.91%

4	Country Lighting (BVI) Co., Ltd.	53,424,447	6.15%
5	木林森股份有限公司	94,742,862	10.91%
6	Largan Bright Holding Co., Ltd	10,526,985	1.21%
	合计	868,476,232	100%

本次与公司同时增资的还有深科技、Largan Bright Holdings。本次增资完成后开发晶的注册资本变更为 184,944,165 美元，股东 6 名，持股情况如下表所示：

序号	股东名称	计入注册资本的出资额（美元）	持股比例
1	深圳长城开发科技股份有限公司	63,559,396	34.37%
2	Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.	48,000,000	25.95%
3	亿冠晶（福建）光电有限公司	10,800,000	5.84%
4	Country Lighting (BVI) Co., Ltd.	8,400,000	4.54%
5	木林森股份有限公司	47,156,138	25.50%
6	Largan Bright Holding Co., Ltd	7,028,631	3.80%
	合计	184,944,165	100%

三、投资标的的基本情况

出资方式：

公司以自有资金人民币 300,000,000 元增资开发晶，增资后获取开发晶 25.50% 的股权。

标的公司基本情况：

1、基本信息

公司名称：开发晶照明（厦门）有限公司

法定代表人：谭文鋈

经营范围：从事光电子(photoelectron)、LED 发光二极管(light emitting diodes)、LED 外延片(epitaxial wafer)、LED 芯片(chip)、LED 光源模组(module)、LED 灯源(lamp source)、LED 灯具(lanterns)和 LED 应用产品的研发(developing)、封装(packaging)、生产制造(manufacturing)等。

2、目前的股权结构为：

序号	股东名称	计入注册资本的出资额（人民币/元）	持股比例
1	深圳长城开发科技股份有限公司	335,810,810	38.67%

2	Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.	305,282,554	35.15%
3	亿冠晶（福建）光电有限公司	68,688,575	7.91%
4	Country Lighting (BVI) Co., Ltd.	53,424,447	6.15%
5	木林森股份有限公司	94,742,862	10.91%
6	Largan Bright Holding Co., Ltd	10,526,985	1.21%
	合计	868,476,232	100%

3、业务介绍：

开发晶成立于 2011 年 4 月，由中国电子核心成员企业深科技持 44% 股权、晶元光电（占 40% 股权）、亿冠晶（占 9% 股权）和 Country Lighting（占 7% 股权）合资建成。各合资方所隶属的集团均为全球领先的业界翘楚，中国电子信息产业集团是全国最大的国有 IT 企业，冠捷科技集团是亚州 50 强企业和全球华商高科技 500 强企业的前三位，晶元光电是全球最大的 LED 芯片制造商。开发晶是中国电子集团打造超百亿 LED 产业链的核心平台，是福建省政府确认的 LED 行业龙头企业之一，是海峡西岸对台合作的示范工程及福建省、厦门市重点投资建设项目，2013 年起确认为厦门市重点工业企业，2014 年获得国家高新技术企业资格认证并拥有一个市级企业技术中心。

开发晶定位为“LED 整体解决方案提供商”，业务范围涵盖 LED 外延片、芯片、封装模组、照明应用等所有产业链环节，具有快速响应，整体供应链成本低的优势。

开发晶致力于“用领先的 LED 技术和产品改善人们生活品质，为社会绿能发展创造价值，为员工健全成长提供舞台”。

开发晶承担多项国家、省市科技项目，并已成功申请专利 38 项，其中已获得 17 项国家专利授权及 1 项台湾专利授权。推出了业界领先的 MOCVD 自动化云端系统，该系统被列为厦门市 2013 年度重点技改项目。公司已通过 ISO9001（2008）、ISO14001（2004）、QC080000 等认证，建立了完善的质量管理体系。

2015 年 7 月 20 日，开发晶控股子公司普华瑞与 FORTIS ADVISORS LLC（Bridgelux 现有全体股东代表）签署《兼并协议和计划》，普华瑞以 1.3 亿美元收购 BridgeLux 100% 股权。Bridgelux 目前在全球范围内拥有超过 750 项 LED 芯片和封装方面的技术专利，同时与 Cree (CREE.O) 有专利交叉授权，其大功率高亮度 LED 封装技术与 Cree、Philips、Citizen 等齐名。本次收购成功后，开发

晶通过控股 Bridgelux 从而间接控制 Bridgelux 的专利及技术，根据本次增资扩股协议内容，公司将通过协商授权取得 Bridgelux 的专利和技术使用。

同时，本次对开发晶增资将有助于进一步增强其资本实力和盈利能力，有利于提升其知名度和对外并购能力。

4、主要财务数据：

开发晶最近一年及一期的经营情况如下：

项目/年度	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	2,045,715,963.60	2,052,515,037.75
负债总额	1,044,570,277.28	1,054,550,116.51
所有者权益	1,001,145,686.32	997,964,921,.24
项目/年度	2016年3月31日	2015年12月31日
营业收入	229,837,447.48	654,667,992.43
营业利润	-1,888,265.77	-128,579,093.32
利润总额	3,831,995.90	36,435,170.03
净利润	3,250,975.28	28,804,722.75

四、对外投资协议的主要内容

木林森股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、Largan Bright Holding Co.,Ltd 与开发晶及其股东共同签署《增资协议》，协议主要内容如下：

（一）协议主体：

深圳长城开发科技股份有限公司、Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.、亿冠晶（福建）光电有限公司、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.、木林森股份有限公司、Largan Bright Holding Co.,Ltd、开发晶照明（厦门）有限公司。

（二）协议主要内容：

1、增资价款及持股比例

1.1 深圳长城开发科技股份有限公司将以人民币 100,000,000 元作为对开发晶进行增资，其中人民币 68,383,955 元（约定折合 1075.9396 万美元）作为对开发晶注册资本的增资，人民币 31,616,045 元作为开发晶资本公积金。

1.2 木林森股份有限公司将以人民币 300,000,000 元作为对开发晶进行增资，其中人民币 205,151,866 元（约定折合 3225.9586 万美元）作为对开发晶注册资本的增资，人民币 94,848,134 元作为开发晶资本公积金。

1.3 Largan Bright Holding Co.,Ltd 将以等值于人民币 50,000,000 元的美元作为对开发晶进行增资，其中人民币 34,191,978 元（折合 537.3459 万美元）作为对开发晶注册资本的增资，人民币 15,808,022 元作为开发晶资本公积金。

1.4 上述增资完成后，开发晶的注册资本总额由 13655.1724 万美元增加到 18494.4165 万美元，其中新增注册资本为 4839.2441 万美元。

1.5 增资完成后，各方持股比例如下：

序号	股东名称	计入注册资本的出资额（美元）	持股比例
1	深圳长城开发科技股份有限公司	63,559,396	34.37%
2	Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.	48,000,000	25.95%
3	亿冠晶（福建）光电有限公司	10,800,000	5.84%
4	Country Lighting (BVI) Co., Ltd.	8,400,000	4.54%
5	木林森股份有限公司	47,156,138	25.50%
6	Largan Bright Holding Co., Ltd	7,028,631	3.80%
	合计	184,944,165	100%

1.6 增资款缴付期限：

本协议签订后，在 2016 年 8 月 13 日前，深圳长城开发科技股份有限公司、木林森股份有限公司、Largan Bright Holding Co.,Ltd 将出资款汇入开发晶指定的验资账户。

1.7 协议签订后，开发晶各股东均应尽最大努力及时地配合开发晶完成本次增资所涉的审批和工商变更手续。

1.8 本次增资扩股事宜中所发生的商务部门审批和工商登记变更费等合理必要费用（若有）由开发晶承担，其他费用均由各方视情形自行承担。

2、违约责任和赔偿：

一方违约时，应承担给其他方造成的全部损失，并承担因其违约发生的全部法律责任。

3、协议的变更和解除

3.1 发生下列情况之一时，有关方可解除本协议：

3.1.1 各方协商一致后解除本协议；

3.1.2 因不可抗力或其他不可归责于各方的原因导致本协议目的无法实现

的，本协议一方可向其他各方发出书面通知后可解除本协议；

3.1.3 一方被法院受理破产申请、或被撤销登记、被吊销营业执照、勒令停业，或因其他原因丧失实际履约能力的，其他各方可向丧失实际履约能力的一方发出书面通知后可解除本协议。

3.2 本协议解除后，解除效力将按照《中华人民共和国合同法》等相关法律执行，但各方在本协议第 1.5 条、第三条（保密）、第五条（违约责任）、本第六条和第七条（争议解决）中的义务继续有效。除各方另行书面同意的情形外，本协议之解除不应损害该等终止前各方已经产生的权利和义务。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资实施的必要性

本次投资是公司完善全产业链的发展需要，符合公司的发展战略，对提升公司的品牌效应有着积极的推动作用，促进公司产品销售，有效地提高公司的收益，对提高公司的核心竞争力等方面产生积极的作用和影响。

2、投资风险分析

（1）投资实施过程中，存在合作各方因为经营理念不同而影响业务正常经营的风险。公司将建立健全管理机制，加强投资各方沟通，实现以达成业务目标为主导的经营理念。

（2）若本次投资在实施过程中涉及需要披露的信息，公司将按相关法律法规和交易规则的约定及时予以披露。

3、对公司的影响

本次投资完成后，公司通过战略投资向LED产业链上游延伸，完成了全产业链的布局，对公司未来发展起到重要作用。同时通过开发晶与美国Bridgelux在专利技术及市场上合作，使公司的相关产品能够有效的打通国外的专利壁垒，为公司产品走向国际化铺设道路，这将进一步提升公司的品牌影响力和核心竞争力。从而提高公司的营业收入为股东创造更好的价值回报。

特此公告！

木林森股份有限公司
董事会
2016年6月29日