

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深圳市木林森光电电子商务有限公司（以下简称“木林森光电”），2017年5月16日公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》，会议决定终止木林森光电经营，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：深圳市木林森光电电子商务有限公司

注册地址：深圳市南山区茶光路1063号一本大楼758

法定代表人：林玉陝

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2014年4月21日

经营范围：家装建材、灯饰照明，电子、数码产品、家具饰品等网上销售、网上信息咨询、商务咨询、计算机网络技术开发等，（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股权结构：公司持有100%股权

经营状况：截止2017年3月31日，深圳市木林森光电电子商务有限公司财务

数据(未经审计):总资产为3,177,111.88元,净资产为2,961,681.05元,2017年第一季度净利润为-547,721.06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

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告!

木林森股份有限公司
董事会
2017年5月17日