证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2017-100

木林森股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

2017 年 8 月 18 日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司向全资子公司中山市木林森照明科技有限公司增资暨放弃优先认购权的议案》，同意全资子公司中山市木林森电子有限公司（以下简称“木林森电子”）使用自有资金向全资子公司中山市木林森照明科技有限公司（以下简称“木林森照明”）进行增资，增资金额为人民币 5,000 万元，增资后木林森照明的注册资本从人民币 10,000 万元增至人民币 15,000 万元。公司放弃优先认购权。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的的基本情况

1、标的公司基本情况：

公司名称：中山市木林森照明科技有限公司

公司住所：中山市小榄镇宝诚路 23 号之三

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2011 年 10 月 19 日

法定代表人：林玉陕

经营范围：研发、设计、制造、销售：液晶显示器、显示屏、电子产品、LED 发光系列产品、灯饰、照明产品、LED 驱动电源及控制系统、路灯；销售：五金材料；承接：铝合金、不锈钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技术研发服务；合同能源管理；照明工程设计；货物及技术进出口贸易。（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。）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、增资完成后标的公司股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	持股比例	注册资本（万元）	持股比例
木林森	10,000	100%	10,000	66.67%
木林森电子	0	0	5,000	33.33%
总计	10,000	100%	15,000	100%

3、木林森照明的主要财务数据：

（1）资产负债表主要数据　　单位：元

项　目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日
资产总额	830,434,198.43	388,443,076.60
负债总额	739,165,314.74	345,549,501.78
所有者权益总额	91,268,883.69	42,893,574.82

（2）利润表主要数据　　单位：元

项　目	2017年1－6月（未经审计）	2016年度
营业收入	464,471,577.78	1,741,056,669.59
营业利润	-28,855,243.44	44,205,030.49
利润总额	-28,818,177.25	44,225,030.49
净利润	-21,624,691.13	33,075,868.50

4、增资方式及资金来源：木林森电子以现金方式增资，资金来源为木林森电子的自有资金。

三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响

本次增资有利于木林森照明拓展生产经营规模，改善资产结构，增强其自身运营能力，有助于推进其业务的进一步拓展，符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为木林森电子的自有资金，木林森照明增资完成后，依然为公司的控股子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资后，木林森照明的发展将依然受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。

四、备查文件

1、公司第三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

2017 年 8 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站