

木林森股份有限公司

关于

《木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》

的修订说明公告

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。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“木林森”）于 2017 年 12 月 30 日披露了《木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）（具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。公司根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 1 次会议的审核意见的要求，对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

1、在《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析/三、本次交易对上市公司影响的分析/（五）重组费用计提及对上市公司未来业绩的影响”中对重组费用计提的充分性及对上市公司未来业绩的影响进行补充披露。

2、在《重组报告书》“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险提示”中补充披露“（十）本次交易重组费用相关负债识别和计提导致形成较大商誉的风险”。

3、在《重组报告书》“第十二节 风险因素/一、与本次交易相关的风险提示”中补充披露“（十）本次交易重组费用相关负债识别和计提导致形成较大商誉的风险”。

修订后的《重组报告书》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2018年1月9日