

## 木林森股份有限公司

### 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的核准批文（证监许可[2018]211号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

根据中国证监会对本公司发行股份及支付现金购买资产申请文件的审核意见，本公司对报告书进行了相应的补充、修订和完善。报告书补充、修订和完善的内容如下：

1、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在报告书“重大事项提示”之“五、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序”删除了本次交易尚需获得中国证监会核准的表述，在“重大风险提示”删除了交易审批的风险，并对报告书相关部分进行了相应修订。

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》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会  
二〇一八年二月二日