

木林森股份有限公司

关于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

2018年8月22日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司向全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司增资的议案》，同意公司使用配套募集资金加自有资金向全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）进行增资，增资金额为人民币32,000万元，增资后明芯光电的注册资本从人民币400,000万元增至人民币432,000万元。本次增资将待公司、明芯光电与独立财务顾问（保荐机构）、托管银行签订三方监管协议后实施。

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：和谐明芯（义乌）光电科技有限公司

公司住所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号

注册资本：400,000万人民币

成立日期：2016年07月22日

法定代表人：孙宪军

经营范围：光电材料及器件的技术开发、销售；照明产品的研发、销售；商务信息咨询服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；货物进出口、技术

进出口。（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）

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	400,000	100%	432,000	100%
总计	400,000	100%	432,000	100%

3、明芯光电的主要财务数据：

（1）资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2018年3月31日（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	3,970,195,418.94	4,511,899,392.91
负债总额	18,413,674.41	558,467,141.37
所有者权益总额	3,951,781,744.53	3,953,432,251.54

（2）利润表主要数据

单位：元

项 目	2018年1—3月（未经审计）	2017年度
营业收入	0	0
营业利润	3,155,876.11	-1,650,507.01
净利润	3,155,876.11	-1,650,507.01

4、增资方式及资金来源：木林森以现金方式增资，资金来源为配套募集资金及部分自有资金，其中配套募集资金 318,099,959.12 元，自有资金 1,900,040.88 元，共计 320,000,000 元。

三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响

本次增资有利于明芯光电拓展生产经营规模，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的配套募集资金加自有资金，明芯光电增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资后，明芯光电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、本次增资履行的审批程序

（一）董事会意见

2018 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司增资的议案》，同意公司将

以配套募集资金加自有资金向全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司进行增资，增资金额为人民币 32,000 万元。

（二）监事会意见

公司将部分募集资金及部分自有资金以增资方式投入和谐明芯（义乌）光电科技有限公司，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金及部分自有资金向和谐明芯（义乌）光电科技有限公司增资。

（三）独立董事意见

公司本次向全资子公司增资事宜，是根据公司2017年第六次临时股东大会、中国证券监督管理委员会证监许可【2018】211号《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准的募集资金使用方式，实施公司募集资金使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次使用募集资金及部分自有资金向全资子公司进行增资的事项。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日