证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2019-009

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

2019年1月29日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第三十一次会议以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增资的议案》，同意公司拟以自有资金向全资子公司中山市木林森电子有限公司进行增资，增资金额为人民币179,500万元，增资后中山市木林森电子有限公司的注册资本从人民币500万元增至人民币180,000万元；拟向全资子公司吉安市木林森光电有限公司进行增资，增资金额为人民币205,682.67万元，增资后吉安市木林森光电有限公司的注册资本从人民币124,317.33万元增至人民币330,000万元；拟向全资子公司中山市木林森光电有限公司进行增资，增资金额为人民币28,000万元，增资后中山市木林森光电有限公司的注册资本从人民币5,000万元增至人民币33,000万元；

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，本次增资事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的的基本情况

（一）、标的公司 1 基本情况：

1、中山市木林森电子有限公司

公司名称：中山市木林森电子有限公司

公司住所：中山市小榄镇木林森大道 1 号 1-10 幢/11 幢一楼/12-15 幢(增设 2 处经营场所:小榄镇裕成三街 6 号；小榄镇南泰街 1 号)

注册资本：500 万人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期：2013 年 12 月 01 日

法定代表人：皮保清

经营范围：进出口贸易；生产、销售：发光二极管、液晶显示器、LED 系列产品及其材料、电子产品、灯饰、包装材料、铝合金、不锈钢制品、照明器具；承接城市及道路照明工程施工；食品经营；烟草专卖零售；销售：日用百货、水果、文体用品。(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
木林森股份有限公司	500	100%	180,000	100%
总计	500	100%	180,000	100%

3、木林森电子的主要财务数据：

近一期财务情况：

单位：万元

项 目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	271,408.32	58,879.48
负债总额	261,640.26	54,222.60
所有者权益总额	9,768.06	4,656.88
项 目	**2018年9月30日（未经审计）**	**2017年12月31日**
营业收入	356,628.10	99,306.76
净利润	5,111.19	2,130.91

4、增资方式及资金来源：木林森以现金方式增资，资金来源为木林森的自有资金。

（二）、标的公司 2 基本情况：

1、吉安市木林森光电有限公司

公司名称：吉安市木林森光电有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定地址：吉安市井开区创业大道

法定代表人：张建军

注册资本：人民币 124,317.33 万元

成立日期：2014 年 09 月 01 日

经营范围：发光二极管、液晶显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、各类照明灯具、灯饰、电子封装材料的生产、销售，以上产品的进出口业务及其国内贸易；城市及道路照明工程专业承包、施工、承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工（凭有效资质证经营）；铝合金、不锈钢制作；节能技术研发服务、合同能源管理；预包装食品、酒、烟草制品、日用百货、果品、文体用品销售；企业自有房屋租赁。（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
木林森股份有限公司	124,317.33	100%	330,000	100%
总计	124,317.33	100%	330,000	100%

3、吉安木林森的主要财务数据：

近一期财务情况：

单位：万元

项 目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	615,356.28	415,316.73
负债总额	470,456.89	289,936.53
所有者权益总额	144,899.39	125,380.20
项 目	**2018年9月30日（未经审计）**	**2017年12月31日**
营业收入	284,038.25	245,592.22
净利润	39,519.19	24,336.97

4、增资方式及资金来源：木林森以现金方式增资，资金来源为木林森的自有资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）、标的公司 2 基本情况：

1、中山市木林森光电有限公司

公司名称：中山市木林森光电有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定地址：中山市小榄镇木林森工业大道 1 号办公大楼三楼 A 区

法定代表人：刘天明

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2012 年 12 月 05 日

经营范围：研发、设计、生产、销售：液晶显示器、显示屏、电子产品、发光二极管系列产品、灯饰、照明产品、发光二极管驱动电源及控制系统、电子标签；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。（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。）（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
木林森股份有限公司	5,000	100%	33,000	100%
总计	5,000	100%	33,000	100%

3、中山市木林森光电有限公司的主要财务数据：

近一期财务情况：

单位：万元

项 目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	2,211.60	502.37
负债总额	2,337.33	1,516.02
所有者权益总额	-125.73	-1,013.64
项 目	**2018年9月30日（未经审计）**	**2017年12月31日**
营业收入	102.37	1,502.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净利润	-112.09	-359.99

4、增资方式及资金来源：木林森以现金方式增资，资金来源为木林森的自有资金。

三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响

本次增资有利于全资子公司木林森电子、吉安木林森及木林森光电改善及调整资产结构，增强其自身运营能力，有助于推进其业务的进一步发展，符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为木林森的自有资金，木林森电子、吉安木林森及木林森光电增资完成后，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，木林森电子、吉安木林森及木林森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、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn