

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3月29日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第三十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司拟向全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司新余市木林森照明科技有限公司（以下简称“新余木林森”）进行增资，增资金额为人民币5,000万元，增资后新余市木林森照明科技有限公司的注册资本从人民币45,000万元增至人民币50,000万元；

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）、公司基本情况：

1、标的公司基本情况：

公司名称：新余市木林森照明科技有限公司

公司住所：江西省新余市高新开发区光明路 1688 号

注册资本：45,000 万元

成立日期：2018 年 11 月 05 日

法定代表人：李稔

经营范围：进出口贸易；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、电子封装材料生产、销售；城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理（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		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	45,000	100%	50,000	100%
总计	45,000	100%	50,000	100%

3、木林森电子的主要财务数据：

(1) 资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	673,155,941.02
负债总额	294,718,522.59
所有者权益总额	378,437,418.42

(2) 利润表主要数据

单位：元

项 目	2018年1—12月 (未经审计)
营业收入	24,460,850.28
营业利润	-5,864,117.47
利润总额	-5,864,117.47
净利润	-4,399,951.49

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

本次增资有利于子公司新余木林森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，子公司新余木林森增资完成后，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，全资子公司新余木林森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三十二次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2019年4月2日