证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2019-035

木林森股份有限公司

关于全资控制子公司设立孙公司的公告

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 4 月 24 日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第三十三次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于全资控制子公司设立孙公司的议案》，根据公司经营发展需要，同意全资控制子公司中山市木林森照明科技有限公司（以下简称 “木林森照明”）以自有资金 10,000 万元人民币投资设立全资控制孙公司。授权经营管理层负责设立全资控制孙公司的注册登记等事宜。

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《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，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、本次投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况：

公司名称：朗德万斯照明（上海）有限公司

公司住所：待定

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：周立宏

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：灯饰、照明产品、电子产品、LED 发光系列产品、LED 驱动电源及控制系统、路灯，销售：五金材料；承接城市及道路照明设计及施工工程、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；货物及技术进出品（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资金来源及出资方式：本次出资资金来源为木林森照明自有资金，以货币资金形式投入，出资比例为100%。

上述木林森照明拟对外投资设立孙公司的公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资控制下属孙公司，无需签订对外投资合同。

四、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响

1、本次投资目的：本次木林森照明投资设立孙公司是为实现公司业务的分类管理，有利于公司各个业务板块相关资产更加独立专业的运行，符合公司战略规划及发展方向。

2、存在的风险：孙公司的设立尚需工商行政管理部门审批；孙公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将进一步完善现有管理体系，加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响：本次投资资金来源为木林森照明自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2019年4月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn