

木林森股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

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“木林森”或“公司”）于2020年1月15日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，公司本次使用募集资金及自有资金向中山市木林森电子有限公司、中山市木林森光电有限公司及和谐明芯（义乌）光电科技有限公司进行增资系基于募集资金投资项目实施需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。相关项目的顺利实施将提高公司运营及盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司及股东利益。董事会同意本次增资，本次增资的增资金额、出资方式 and 资金来源情况如下：

1、木林森电子

木林森电子注册资本为180,000万元人民币。公司拟出资68,000万元人民币增加其注册资本，其中包含募集资金66,837.61万元，自有资金1,162.39万元。增资完成后，木林森电子注册资本将由180,000万元增加至248,000万元，出资方式为货币资金，增资后木林森电子仍为公司全资子公司。木林森电子在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“小榄高性能LED封装产品生产项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。

2、木林森光电

木林森光电注册资本为33,000万元人民币。公司拟出资26,880万元人民币增加其注册资本，其中包含募集资金26,771.79万元，自有资金108.21万元。增资完成后，木林森光电注册资本将由33,000万元增加至59,880万元，出资方式为货币资金，增资后木林森光电仍为公司全资子公司。木林森光电在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“小榄LED电源生产项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。

上述议案本公司已于 2020 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的公告》(公告编号: 2020-013)。

目前上述事项于近日完成了工商变更登记, 并取得了换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下:

一、中山市木林森电子有限公司

- 1、名称: 中山市木林森电子有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91442000084545904G
- 3、类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、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)
- 5、法定代表人: 皮保清
- 6、注册资本: 248000 万元
- 7、成立日期: 2013 年 12 月 01 日
- 8、营业期限: 2013 年 12 月 01 日至长期
- 9、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)

二、中山市木林森光电有限公司

- 1、名称: 中山市木林森光电有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91442000058580191G
- 3、类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所: 中山市小榄镇木林森工业大道 1 号办公大楼三楼 A 区
- 5、法定代表人: 刘天明
- 6、注册资本: 59880 万元
- 7、成立日期: 2012 年 12 月 05 日
- 8、营业期限: 2012 年 12 月 05 日至长期

9、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）

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2020年2月22日