

木林森股份有限公司

关于公司拟向下属子公司增资

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

2020年12月28日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司拟向下属子公司增资的议案》，根据公司经营发展需要，为了下属子公司的业务更好开展，同意公司拟以自筹资金向下属子公司吉安市木林森显示器件有限公司进行增资，增资金额为人民币29,000万元，增资后吉安市木林森显示器件有限公司的注册资本从人民币1,000万元增至人民币30,000万元；拟向下属子公司吉安市木林森照明器件有限公司进行增资，增资金额为人民币19,000万元，增资后吉安市木林森光电有限公司的注册资本从人民币1,000万元增至人民币20,000万元；拟向全资子公司吉安市木林森半导体材料有限公司进行增资，增资金额为人民币25,000万元，增资后吉安市木林森半导体材料有限公司的注册资本从人民币5,000万元增至人民币30,000万元；拟向全资子公司新余市木林森线路板有限公司进行增资，增资金额为人民币15,000万元，增资后新余市木林森线路板有限公司的注册资本从人民币115,000万元增至人民币130,000万元。

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范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的的基本情况

（一）、标的公司 1 基本情况：

1、吉安市木林森显示器件有限公司

公司名称：吉安市木林森显示器件有限公司

公司住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南塘路 288 号

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2019 年 07 月 01 日

法定代表人：王喜成

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；节能技术研发服务、合同能源管理。

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
吉安市木林森实业有限公司	1000	100%	30,000	100%
总计	1000	100%	30,000	100%

3、木林森显示器件的主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	45,946.66	26,500.32
负债总额	42,056.72	26,690.97
所有者权益总额	3,889.94	-190.65
项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	72,278.82	42,729.45
净利润	4,080.59	-1,190.65

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筹资金。

(二)、标的公司 2 基本情况：

1、吉安市木林森照明器件有限公司

公司名称：吉安市木林森照明器件有限公司

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：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南塘路 288 号

法定代表人：陈紫阳

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2019 年 07 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；照明器具产品的技术开发；照明器材、配件的生产、销售及以上产品的进出口业务及国内贸易；节能技术研发服务、合同能源管理。

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
吉安市木林森实业有限公司	1,000	100%	20,000	100%
总计	1,000	100%	20,000	100%

3、木林森照明器件的主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	66,789.96	68,093.13
负债总额	57,248.51	67,094.34
所有者权益总额	9,541.45	998.80

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	80,291.53	44,586.65
净利润	8,542.65	-1.20

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筹资金。

(三)、标的公司 3 基本情况：

1、吉安市木林森半导体材料有限公司

公司名称：吉安市木林森半导体材料有限公司

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：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南塘路 288 号

法定代表人：陈江聪

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2019 年 02 月 27 日

经营范围：半导体器件专用设备制造及材料生产、加工、销售、研发，以上产品的进出口业务及其国内贸易。

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
吉安市木林森实业有限公司	5,000	100%	30,000	100%
总计	5,000	100%	30,000	100%

3、木林森半导体材料的主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	83,017.85	45,760.16
负债总额	72,324.18	42,458.58
所有者权益总额	10,693.66	3,301.58

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	83,618.00	64,495.36
净利润	7,392.08	1,811.58

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筹资金。

（四）、标的公司 4 基本情况：

1、新余市木林森线路板有限公司

公司名称：新余市木林森线路板有限公司

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：江西省新余市高新开发区横三路 2688 号

法定代表人：张建军

注册资本：人民币 115,000 万元

成立日期：2014 年 10 月 17 日

经营范围：线路板研发及应用、印制、生产、加工、销售；集成电路、电子元件、电子设备生产、销售；货物及技术进出口。

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	115,000	100%	130,000	100%
总计	115,000	100%	130,000	100%

3、木林森线路板的主要财务数据：

单位：万元

项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	137,482.24	135,820.45
负债总额	71,675.90	66,870.08
所有者权益总额	65,806.34	68,950.36

项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	34,195.84	67,225.90
净利润	-3,144.02	-4,220.37

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筹资金。

三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响

本次增资有利于下属子公司木林森显示器件、木林森照明器件、木林森半导体材料及木林森线路板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

自筹资金，木林森显示器件、木林森照明器件、木林森半导体材料及木林森线路板增资完成后，依然为公司的下属子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资后，木林森显示器件、木林森照明器件、木林森半导体材料及木林森线路板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、公司第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2020年12月29日