

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2021-081

木林森股份有限公司

关于对外投资的公告

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、对外投资的基本概况

1、对外投资基本情况

木林森股份有限公司（以下简称“木林森”、“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与下属子公司朗德万斯运营管理（深圳）有限公司（以下简称“深圳朗德万斯”）因经营发展的需要，将设立控股子公司朗德万斯新能源有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“朗德万斯新能源”）的事项，注册资本为 30,000 万元，其中由木林森认缴 18,750 万元，占比 62.50%，深圳朗德万斯认缴 11,250 万元，占比 37.50%。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、共同投资人的基本情况介绍

1、企业名称：朗德万斯运营管理（深圳）有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5FD29464

3、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

4、成立日期：2018-11-13

5、营业期限：长期

6、法定代表人：李冠群

7、注册地址：深圳市南山区西丽街道同乐路 1002 号留仙文化园 2 栋 5 楼

8、经营范围：

一般经营项目是：企业管理咨询；照明和智能家居产品的销售、佣金代理（拍

卖除外)、进出口业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);依托第三方平台从事照明和智能家居产品的销售(不涉及外商投资准入特别管理措施);照明和智能家居产品的研发、技术咨询服务和技术支持服务。

9、股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
LEDVANCE GmbH	6,000	100	货币

10、是否为失信被执行人:经查询,深圳朗德万斯不存在被列为失信被执行人情形。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:朗德万斯新能源有限公司

2、住所:义乌木林森工业园

3、企业类型:有限责任公司

4、法定代表人:孙清焕

5、注册资本:人民币 30,000 万元

6、经营范围:研制、生产、销售太阳能电池、组件以及系列产品;新能源发电设备、零配件、应用系统、分布式电源的研发、生产、批发、零售、服务、技术转让;新能源发电工程、新能源汽车充换电设施的设计、开发、投资、建设和经营;电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、储能电源、新能源汽车充换电设备及系统、电能质量控制装置的研制、生产及销售;软件研发、销售;合同能源管理;太阳能光伏电站工程总承包;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

7、股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
木林森股份有限公司	18,750	62.5	货币
朗德万斯运营管理(深圳)有限公司	11,250	37.5	货币

以上内容最终以工商部门核准登记为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次对外投资系经合作方一致协商同意，合作方均以货币方式出资，按各自出资额确定其在标的公司的持股比例，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，本次对外投资尚未签署投资协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准。

六、项目市场前景及可行性分析的影响

近年来，各国政府均提出向清洁能源加速转型。中国提出了碳排放在 2030 年前达到峰值，在 2060 年前实现碳中和的目标；欧盟则陆续公布了《欧盟绿色协议》、近海可再生能源战略等新能源发展措施；美国新一届政府宣布重返《巴黎协议》，设定了 2030 年零排放汽车销量占新车总销量 50% 的目标，并承诺到 2050 年实现碳中和。

作为碳减排的重要领域，发电行业以及工业生产领域向新能源转型是大势所趋。发电行业中，光伏、风电等新能源发电占比将快速提升，储能作为其重要配套设施也将迎来快速增长，低成本、长寿命、高安全性、高能量密度的储能技术将是储能行业发展目标。在工业生产领域，目前主要依赖煤炭、石油、天然气供能，为实现碳减排，工业生产中的电动化应用场景将持续增加。随着全社会的清洁能源发展趋势日渐明朗，储能行业将迎来广阔的发展空间

公司为顺应“碳中和、碳达峰”的趋势，充分发挥朗德万斯品牌作为全球前二的国际通用照明品牌的优势及影响力，朗德万斯在全球 50 多个国家和地区设立的法人单位及拥有销售网络，业务渠道遍及全球 140 多个国家和地区，从品牌影响力和渠道来看都具备良好的业务发展基础。未来公司将会根据新公司发展阶段以及海内外市场需求，借助和发挥上市公司平台的资源优势，布局光伏和储能该业务领域。

七、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

为了推进落实公司的战略规划，完善公司的业务布局，公司拟进一步拓宽业务领域，寻找新的利润增长点，提高公司的盈利能力和综合竞争实力，为公司的

可持续发展创造有利条件。

2、本次投资存在的风险

新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。针对上述及未来实施过程中可能遇到的风险，公司将持续跟踪新设公司运营情况，及时发现问题并积极采取措施进行有效解决。

3、本次投资对公司的影响

本次合资设立控股子公司将进一步延伸公司的产业布局，对公司光伏及储能业务的未来发展有积极作用，本次对外投资符合公司战略发展，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况、日常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

八、其他事项说明

公司于 2021 年 12 月 1 日发布《关于与关联方签订合作备忘录的公告》，公司将与深圳朗德万斯及珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐卓越”）于 2021 年 11 月 30 日签署《合作备忘录》（以下简称“本备忘录”）。基于公司的发展战略，公司计划充分发挥公司全资子公司 LEDVANCE GmbH 以及朗德万斯运营管理（深圳）有限公司现有海外销售渠道的优势，由公司、朗德万斯和和谐卓越或其指定方三方共同出资设立公司。公司此次设立公司后，和谐卓越或其指定第三方后续将共同参与投资及经营朗德万斯新能源有限公司。

九、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日