

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-051

## 福建金森林业股份有限公司 关于内部转让参股公司股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于内部转让参股公司股权的议案》，公司独立董事就此项议案发表了明确意见。现将具体内容公告如下：

### 一、本次交易概述

公司拟将所持有的金森碳汇（上海）科技服务有限公司（以下简称“上海金碳”）40%股权全部内部转让至全资子公司福建金森碳汇科技有限公司（以下简称“金森碳汇”）。本次内部转让完成后公司将不再直接持有上海金碳的股权。

本次转让事项为公司内部股权转让，不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

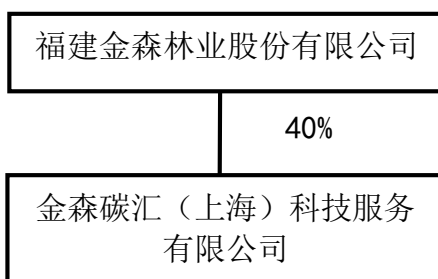
### 二、本次交易目的

公司协同上海旦策企业管理中心（有限合伙）、中林（安徽）林木收储有限公司共同合资设立上海金碳，公司占股40%。随着相关业务市场的发展，公司为达到充分发挥公司整体资源优势、进一步提高决策效率、最大限度发挥协同效应、提升公司整体运营效率的目的从而进行了本次转让。

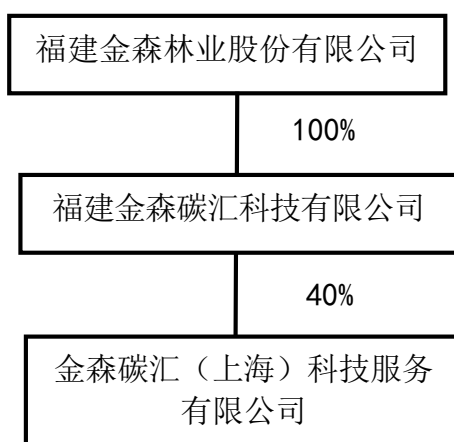
公司积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，探索生态产品价值实现机制，推动以林业碳汇为代表的生态产品实现货币化，进一步实现“30.60”碳达峰、碳中和工作，着力加快碳产业发展和碳资产管理，促进公司产业链延伸，优化产业布局。

### 三、本次交易完成前后的股权情况

### 变更前



### 变更后



#### 四、交易对方基本情况

名称：福建金森碳汇科技有限公司

成立日期：2018年8月3日

注册地点：将乐县水南镇三华南路50号

法定代表人：范凯

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：网络与信息安全软件开发；应用软件开发；信息技术咨询服务；森林经营和管护；森林改培；企业管理咨询服务；贸易咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；农林牧渔技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；在线能源监测技术研发；企业信息管理服务；清洁发展机制（CDM）的服务与咨询；中国自愿核排（CCER）项目开发、技术服务、技术信息咨询；林业碳汇的开发管理；合同能源管理；对林

业的投资；销售金属材料、花卉、苗木。（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）

股权关系：金森碳汇为公司全资子公司，公司持有金森碳汇100%的股权。

## 五、交易标的基本情况

### 1、交易标的基本情况

名称：金森碳汇（上海）科技服务有限公司

成立日期：2023年3月22日

注册地点：上海市虹口区广纪路173号10层1001室（集中登记地）

法定代表人：林煜星

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；森林固碳服务；温室气体排放控制技术研发；环保咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；农业科学研究和试验发展；技术进出口；网络与信息安全软件开发；生态资源监测；进出口代理；离岸贸易经营；价格鉴证评估；销售代理；市场营销策划；计量技术服务；商务代理代办服务；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 2、交易标的公司的资产情况

本次股权转让的标的为公司所持有的上海金碳40%股权。该标的的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

## 六、本次交易对公司的影响

本次股权转让有利于为优化公司结构，能更好的推进公司战略发展和资源整合。本次股权转让完成后，上海金碳成为公司的全资子公司金森碳汇的参股公司。本次股权转让是公司全资子公司之间的内部股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、授权事项

授权公司经营管理层办理与本次股权转让事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

## 八、备查文件

- 1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2023年8月25日