

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2024-030

木林森股份有限公司 关于下属子公司增资的公告

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。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)于2024年7月8日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于下属子公司增资的议案》,具体情况如下:
一、对外投资概述

公司为促进全资子公司中山市木林森通用照明有限公司(以下简称“木林森通用”)的持续快速发展,同意公司拟以自筹资金向中山市木林森通用照明有限公司增资9,500万元,增资价格为每1元注册资本对应作价1元,增资后中山市木林森通用照明有限公司的注册资本从人民币500万元增至人民币10,000万元,拟以自筹资金向下属公司吉安市木林森光电有限公司(以下简称“木林森光电”)增资30,000万元,增资价格为每1元注册资本对应作价1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30,000万元增至人民币60,000万元。本次增资完成后,木林森通用、木林森光电仍为公司全资下属公司。

本次对全资下属公司增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项需经公司董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次增资标的的基本情况

(一)木林森通用
公司名称:中山市木林森通用照明有限公司
统一社会信用代码:91442000MA553214XX
公司住所:中山市小榄镇木林森大道2号12幢5楼
注册资本:500万人民币
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2020年07月31日
营业期限:2020-07-31至无固定期限
法定代表人:刘卓卓

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子产品销售;灯具销售;照明器具销售;电工器材销售;配电开关控制设备销售;智能家庭消费设备销售;显示器件销售;五金产品批发;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;塑料制品销售;电线、电缆经营;厨具、餐具及日用杂品批发;厨具用具及日用杂品零售;建筑装饰材料销售;消防器材销售;日用百货销售;充电桩销售;机械电气设备销售;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;合同能源管理;技术进出口;货物进出口;家用电器销售。【上述经营范围涉及、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)】(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. 增资完成后标的公司股权结构:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
木林森	500	100%	10,000	100%
合计	500	100%	10,000	100%

最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,230,864,787.01	1,155,396,544.30
负债总额	1,230,864,787.01	1,129,588,117.09
所有者权益总额	27,632,074.70	26,008,137.41
营业收入	2024年1月-3月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业利润	390,383,428.18	2,005,321,205.10
营业外收入	2,188,150.12	33,554,837.19
净利润	1,625,937.29	25,303,369.47

4. 增资方式及资金来源:以现金方式增资,资金来源为自筹资金。

5. 经查询,木林森通用不是失信被执行人。

(二)木林森光电
公司名称:吉安市木林森光电有限公司
统一社会信用代码:91360805MA38N9771
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:30,000万人民币
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2019年07月01日
营业期限:2019-07-01日至无固定期限
法定代表人:王晋成

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国内贸易;节能技术研发服务、合同能源管理。(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)

2. 增资完成后标的公司股权结构:

股东名称	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	30,000	100%	60,000	100%
合计	30,000	100%	60,000	100%

注:吉安市木林森实业有限公司是木林森全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,791,296,483.68	2,679,666,328.22
负债总额	2,426,543,943.15	2,301,483,528.99
所有者权益总额	366,752,540.53	338,122,999.23
营业收入	2024年1月-3月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业利润	325,323,196.55	23,660,127.69
营业外收入	31,262,124.46	45,557,253.97
净利润	28,629,541.30	54,482,284.61

4. 增资方式及资金来源:以现金方式增资,资金来源为自筹资金。

5. 经查询,木林森光电不是失信被执行人。

三、本次增资的目的、风险和对应上市公司的影响

本次对木林森通用、木林森光电的增资,系基于下属子公司自身业务发展需要,有利于公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。本次增资属于对下属子公司增资,风险可控,即公司将通过日益完善的公司治理制度进一步加强对

下属子公司的监督管理,积极防范和应对相关风险。

本次增资完成后,公司仍持有下属子公司100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后,木林森通用、木林森光电的发展将仍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. 公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司
2024年7月9日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2024-029

木林森股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”或“木林森”)第五届董事会第十四次会议于2024年7月8日以现场加通讯的方式在本公司一楼会议室召开,会议通知于2024年7月2日以电子邮件和电话方式发出,会议由公司董事长孙洪涛先生主持,监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中出席现场会议董事4名,以通讯表决方式参会董事2名;会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定,会议合法有效。本次会议与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于下属子公司增资的议案》

公司为促进全资子公司中山市木林森通用照明有限公司(以下简称“木林森通用”)的持续快速发展,同意公司拟以自筹资金向中山市木林森通用照明有限公司增资9,500万元,增资价格为每1元注册资本对应作价1元,增资后中山市木林森通用照明有限公司的注册资本从人民币500万元增至人民币10,000万元,拟以自筹资金向下属公司吉安市木林森光电有限公司(以下简称“木林森光电”)增资30,000万元,增资价格为每1元注册资本对应作价1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30,000万元增至人民币60,000万元。本次增资完成后,木林森通用、木林森光电仍为公司全资下属公司。

二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

二十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

二十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

二十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

二十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

二十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

二十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

二十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

二十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

二十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

二十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

三十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

三十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

三十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

三十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

三十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

三十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

三十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

三十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

三十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

三十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

四十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

四十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

四十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

四十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

四十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

四十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

四十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

四十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

四十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

四十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

五十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

五十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

五十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

五十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

五十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

五十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

五十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

五十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

五十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

五十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

六十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

六十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

六十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

六十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

六十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

六十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

六十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

六十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

六十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

六十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

七十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

七十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

七十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

七十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

七十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

七十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

七十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

七十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

七十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

七十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

八十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

八十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

八十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

八十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

八十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

八十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

八十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

八十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

八十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

八十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

九十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

九十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

九十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

九十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

九十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

九十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

九十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

九十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

九十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

九十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百零一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百零二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百零三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百零四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百零五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百零六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百零七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百零八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百零九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百一十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百一十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百一十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百一十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百一十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百一十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百一十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百一十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百一十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百一十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百二十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百二十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百二十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百二十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百二十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百二十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百二十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百二十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百二十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百二十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百三十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百三十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百三十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百三十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百三十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百三十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百三十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百三十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百三十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百三十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百四十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百四十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百四十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百四十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百四十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百四十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百四十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百四十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百四十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百四十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百五十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百五十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百五十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百五十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百五十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百五十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百五十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百五十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百五十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百五十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百六十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百六十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百六十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百六十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百六十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百六十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百六十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百六十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百六十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百六十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百七十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百七十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百七十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百七十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百七十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百七十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百七十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百七十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百七十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百七十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百八十、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百八十一、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百八十二、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百八十三、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百八十四、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百八十五、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百八十六、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百八十七、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百八十八、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》

一百八十九、审议通过了《关于下属子公司增资的议案》