

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-044

广西丰林木业集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广西丰林科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）；
- 公司认缴注册资本金额：9,000 万元人民币；
- 相关风险提示：本次投资设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资和基本情况

根据公司创新发展的战略需要，为进一步寻求科技政策支持、创新业务发展路径、大力提升头部林产企业的品牌影响和综合实力，在广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）与广西大学、中南林业科技大学共同申报的“南宁市绿色家居产业技术创新中心”项目基础上，进一步组建广西丰林科技有限公司（以下简称“丰林科技”），承接绿色家居产业技术创新的相关职能。拟设丰林科技注册资本 10,000 万元人民币，丰林集团、广西大学、中南林业科技大学分别以货币认缴出资人民币 9,000 万元（持股比例 90%）、500 万元（持股比例 5%）、500 万元（持股比例 5%）。

(二) 对外投资的审议程序

2023年12月22日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟成立丰林集团科技子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

(一) 广西大学

统一社会信用代码：124500004985009929

住所：南宁市西乡塘区大学东路100号

(二) 中南林业科技大学

统一社会信用代码：124300004451754951

住所：长沙市韶山南路498号

三、拟投资公司基本情况

(一) 基本情况

公司名称：广西丰林科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）

企业性质：有限责任公司

注册地址：广西南宁市江南区明阳大道26号

注册资本：1亿元

拟经营范围：研发、生产、加工和销售：林产品、防水剂、胶黏剂、阻燃剂、日用化工产品销售（国家专控除外），中密度纤维板生产，各种人造板的深加工、木制品、家具、办公用品、建筑材料等自产品的生产、销售及各种人造板、木制品、家具、办公用品、建筑材料的进出口、批发。

股东持股比例及出资方式：

- 1、丰林集团，以货币认缴出资9,000万元，占公司注册资本总额90%；
- 2、广西大学，以货币认缴出资500万元，占公司注册资本总额5%；
- 3、中南林业科技大学，以货币认缴出资500万元，占公司注册资本总额5%。

以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资拟签署文件

丰林集团、广西大学和中南林业科技大学同意设立丰林科技作为项目合作单位，围绕南宁市重点发展的绿色家居产业，利用现有科技条件、技术开发力量，共同建设现代家居产业中集林木改良、产品研发、中试推广、成果转化及产业化、人才培训和技术服务为一体的现代化家居产业创新平台，结合广西现有的林业、木材工业和家居产业技术，以行业技术集成创新、产学研用及工程化为目的，解决木材高效高值加工及绿色家居产品工程化智能制造的共性瓶颈技术问题，助力南宁提升经济发展实力。

三方后续将根据丰林集团董事会审议批准的方案签署丰林科技公司章程并完成新设公司设立登记程序。

五、对外投资对上市公司的影响

该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

六、对外投资的风险分析

本次设立控股子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 23 日