

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-047

广西丰林木业集团股份有限公司

关于设立全资子公司暨对外投资进展公告

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个别及连带责任。

一、 对外投资概述

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司中长期发展战略和产能布局的需要，为满足高端功能性人造板的旺盛需求，进一步增强公司行业竞争力，拟在广西壮族自治区防城港市投资设立项目公司，注册资本3亿元，建设“丰林集团年产50万m³超强刨花板项目”，本项目计划总投资7亿元。为了项目顺利开展，公司拟与防城港市人民政府签订《丰林集团年产50万m³超强刨花板项目开发协议书》。

以上事项已经公司2019年11月12日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过。本次对外投资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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。

2019年11月26日，公司与防城港市人民政府正式签订了《丰林集团年产50万m³超强刨花板项目开发协议书》。

详见公司于2019年11月13日和11月27日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、 对外投资进展

日前，公司收到了防城港市防城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：广西防城港丰林木业有限公司

统一社会信用代码：91450603MA5P7PYP6U

注册资本：叁亿元整

公司类型：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12月11日

法定代表人：王高峰

经营期限：长期

经营范围：人造板、调制粘合剂研发、生产、销售，造林和更新。（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。）

住所：防城港市防城区工业园区冲仑产业园区荣桂建材城13栋2层

三、 对外投资对公司的影响

本次设立全资子公司，是根据公司中长期发展战略和产能布局的需要，利用防城港丰富的林木资源和区位优势，建设“丰林集团年产50万m³超强刨花板项目”。项目建成后，公司产能规模将得到大幅提升，进一步满足高端功能性人造板的旺盛需求，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，对实现“中国领先·世界一流”战略目标，具有重要推动作用。

四、 对外投资的风险分析

1. 本项目建设内容以政府最终批准的规划为准，尚需取得环保、土地等审批手续后方可开展，能否取得相关环保、土地等审批手续尚存在一定的不确定性。

2. 本项目用地需通过“招拍挂”出让方式取得，项目具体的建设需要在有关政府部门交付土地后开始，具体交付土地的时间存在不确定性，因此项目具体的投产及达产时间亦存在不确定性。

3. 项目开发协议履行过程中可能存在因双方任意一方违约造成协议无法继续履行的风险。

4. 项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性。

公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

1. 营业执照

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年12月13日