

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-031

广西丰林木业集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告

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。

重要内容提示：

● 本次签订的战略合作协议系框架协议，是双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作项目及合作模式尚需另行协商和约定，本协议的执行情况尚存在不确定性。公司将密切关注本协议涉及的后续事宜，严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

- 本协议的签署对公司2019年度经营业绩不构成重大影响。
- 公司与协议对方无关联关系。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日与中交产业投资控股有限公司（以下简称“中交产投”）签订了《战略合作框架协议》，具体内容如下：

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

名称：中交产业投资控股有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59FBAN8P

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：60,000万人民币

成立日期：2016年10月13日

法定代表人：陈重

住所：广州市南沙区海滨路185号2208房

经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；工程项目管理服务；能源技术研究、技术开发服务；房地产开发经营；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

股权结构：中国交通建设集团有限公司持有中交产投100%股权。

主要财务指标：截至2018年12月31日，中交产投（合并口径）总资产为109,602.16万元、净资产为50,084.52万元，2018年1-12月营业收入为71,384.37万元、净利润为-12,019.37万元（以上财务数据经审计）。

（二）协议签署的时间、地点、方式

本《战略合作框架协议》由公司与中交产投于2019年7月22日在广西南宁签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

1、本协议为双方合作的意向性文件，不涉及具体金额及标的，本协议的签订无需提交董事会或股东大会审议。公司将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。

2、本次签署的《战略合作框架协议》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、框架协议的主要内容

（一）全面战略合作

双方同意发挥各自在产业、技术、市场、资本等方面的优势，建立全面战略合作伙伴关系，在境内外林业资源开发和利用、境内外人造板产业园区开发及配套基础设施投资建设、双方在项目及公司层面探讨股权合作等方面深化扩展合作

空间，推动双方实现高质量发展。

（二）业务领域合作

双方同意依托各自在专业领域的优势，加强在境内外林业资源开发及配套产业园区和基础设施建设方面的信息共享与合作，共同推进本领域的合作。

（三）协议的生效条件及期限

本协议自双方法定代表人或授权代表人签字、盖章之日起生效，有效期限为五年。

三、对上市公司的影响

本次签署的《战略合作框架协议》，有利于充分利用各方的资源和优势，加速公司临港产业和国际战略的实施，进一步推动公司人造板主业快速、健康、可持续发展，提升公司的核心竞争力及行业影响力，符合公司战略发展需要和全体股东的利益。

截至本公告披露日，具体项目合作协议尚未签署。本协议的履行对公司2019年度经营业绩不会产生重大影响。

四、重大风险提示

本次签署的《战略合作框架协议》系合作双方经友好协商达成的战略性、框架性约定，具体合作项目及合作模式尚需另行协商和约定，本协议的执行情况尚存在不确定性。公司将密切关注本协议涉及的后续事宜，严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、战略合作框架协议

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年7月23日