

木林森股份有限公司

关于拟对外投资暨与井冈山经济技术开发区管委会

签订投资合同书的公告

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。

一、本次对外投资概述

木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）于2023年10月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨与井冈山经济技术开发区管委会签订投资合同书的议案》，同意公司与井冈山经济技术开发区管委会签订《高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品制造项目投资合同书》，拟在井冈山经济技术开发区投资建设高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品制造项目，主要从事高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品封装、材料、器件等全产业链产品制造。项目总投资 20 亿元，其中一期设备投资 10 亿元以上，购置固晶机等各类生产设备，建设高端 RGB 小间距封装全产业链制造项目。二期视一期经营情况及市场情况，在扩大现有产能的基础上，再新增材料、器件等全产业链产品制造。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议，同时提请董事会授权经理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、施工及竣工手续等）。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。

二、投资协议对方基本情况

1、名称：井冈山经济技术开发区管委会

2、地址：江西省吉安市吉安县深圳大道 236 号

3、性质：地方政府机构

4、关系说明：井冈山经济技术开发区管委会与公司不存在关联关系。

三、投资协议的主要内容

（一）合作双方

甲方：井冈山经济技术开发区管委会

乙方：木林森股份有限公司

（二）项目概况

1、项目名称：高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品制造项目。

2、项目投资规模：以木林森股份有限公司为投资主体，项目总投资 20 亿元，拟利用吉安木林森实业有限公司现有厂房共计约 10 万平方米进行生产，新上高端 RGB 小间距封装、材料、器件等全产业产品制造。其中一期设备投资 10 亿元以上，购置固晶机等各类生产设备，建设高端 RGB 小间距封装全产业链制造项目。二期视一期经营情况及市场情况，在扩大现有产能的基础上，再新增材料、器件等全产业产品制造。

（三）项目选址

项目拟利用吉安木林森实业有限公司现有厂房共计约 10 万平方米进行生产。

（四）项目要求

1、项目建设内容：乙方拟使用约 10 万平方米厂房，不少于 8 个生产车间，着力打造高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品制造项目。

2、项目建设管理：乙方必须按照法律法规的规定办理项目立项、节能审查、质量安全监督和环保等相关手续，接受并服从甲方城市建设、安全管理、环境保护等行政监管部门的监督与管理。项目必须严格执行环保设施、安全设施和消防设施建设“三同时”制度（同时设计、同时施工、同时投入使用）。

（五）项目优惠政策

为支持乙方项目发展，甲方在相关法律、法规及政策文件的规定范围之内，为乙方项目提供相关的优惠政策。

（六）合同履行

1、本合同履行地为甲方住所地。

2、自本合同签约之日起 6 个月内，若乙方未开展进场装修等实质性进展，双方均有权解除合同。

（七）争议解决

1、甲乙双方严格按本合同各条款规定履行，本合同具有法律约束力。

2、本合同的签订、生效、变更和争议的裁决，以中华人民共和国法律为依据。本合同未尽事宜或遇不可抗力情况时，甲乙双方本着友好协商的原则可另行协商变更或订立补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同在履行时如发生争议，甲乙双方本着友好协商的原则予以解决。未能协商解决的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。在争议处理过程中，除争议事项外，各方应继续履行本合同的其他方面。

（八）生效条款

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自木林森股份有限公司召开董事会审议通过后生效。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、本项目有利于促进公司高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 业务完善与发展，公司产品的应用领域与场景将进一步拓宽，加快既定战略推进，瞄准行业发展趋势，提升公司盈利能力，推动公司可持续发展；同时，进一步优化公司在照明的产业布局，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展战略及全体股东利益。

2、本项目投资资金来源为公司自筹资金，公司将在不影响现金流健康的前提下，分期安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。

五、风险提示

1、本协议的签订对 2023 年度公司经营业绩及长期收益影响具有不确定性。

2、本投资协议所涉及的项目实施，尚需取得相关政府部门的批复文件，项目建设过程中也会面临各种不确定性因素，投产及生产经营需要一定的时间，存在一定不确定性；

3、协议中的项目投资金额、项目建设周期等数值均为预估数，项目实际投

资金额、建设周期等存在不确定性，并存在实际投资金额与项目投资计划产生差异的风险；

4、项目建设过程中可能面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在一定不确定性。同时，未来市场情况的变化也将对业绩实现存在一定不确定性；

5、公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

- 1、木林森股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、《高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品制造项目投资合同书》。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2023年10月27日