

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2017-076

## 福建金森林业股份有限公司

### 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立三明市金山林权流转经营有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资情况

1、公司为进一步提升公司的核心竞争力，同时服务于三明市集体林权制度改革进一步深化，促进林业规模化、专业化、集约化经营，实现林业可持续性发展，推动林权资产金融化、证券化工作进程，结合市委市政府拟成立林权流转经营等相关业务公司的契机。公司作为发起人之一，拟与除公司外的 3 名法人股东共同投资设立三明市金山林权流转经营有限公司（以下简称“金山林权流转经营公司”）。金山林权流转经营公司注册资本拟定为人民币 6000 万元，公司拟以自有资金出资 1800 万元，占其总注册资本的 30.00%。

2、金山林权流转经营公司将于相关政府部门审批通过后组织设立。

3、本次投资在董事会决策权限范围内，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议，可立即实施。董事会授权管理层协助办理公司设立等相关业务。

4、本次投资不涉及关联交易，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）投资主体介绍

1、投资方：三明市创业创新风险投资有限公司

法定代表人：张太坚

注册资本：11000 万元

实际控制人：三明市财政局

经营范围：投资；投资咨询；投资管理。（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、投资方：福建金森林业股份有限公司

法定代表人：张锦文

注册资本：13868 万元

实际控制人：将乐县财政局

经营范围：森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务。（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）

3、投资方：三明市林业总公司

法定代表人：周荣桂

注册资本：1000 万元

实际控制人：三明市林业总公司

经营范围：造林营林；销售：木材、竹材及其制品、林副产品、林产化工产品（除危险品）、林业机械。（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）

4、投资方：将乐县群峰园林绿化有限公司

法定代表人：谢天云

注册资本：2120 万元

实际控制人：将乐县财政局

经营范围：绿化工程养护、花卉销售。木材、竹材采运、加工、销售；森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；中草药种植。（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）

国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。

## 二、投资标的基本情况

本次投资发起人共 4 名，包括本公司及除本公司外的 3 名法人股东。

1、公司名称：三明市金山林权流转经营有限公司（具体名称需工商登记部门

核准)；

2、公司注册资本：6000 万元人民币；

3、公司住所和营业地点：拟定三明市，营业地点为三明市下洋会展中心；

4、公司经营范围：林权流转服务、林业托管经营、林业栽植与培育、苗木培育、园林绿化、林产品经营与利用、林业技术咨询等（具体以工商登记部门核准为准）；

5、出资方式、出资比例：

三明市创业创新风险投资有限公司出资人民币 2000 万元，占注册资本 33.33%，福建金森林业股份有限公司出资人民币 1800 万元，占注册资本 30.00%，将乐县群峰园林绿化有限公司出资人民币 1200 万元，占注册资本 20.00%，三明市林业总公司出资人民币 1000 万元，占注册资本 16.67%，各发起人所占股份与出资比例相同。

### 三、投资目的、存在风险和对公司的影响

#### 1、本次投资目的

金山林权流转经营公司的安全运营，未来将带来一定的收益，可扩大公司的收入来源。金山林权流转经营公司采取多种方式进行林权的收储；并进行经营、抚育管理，可形成优良的森林资源，增值部分的森林资源流转后形成收益，金山流转经营公司收储的林地，根据市场浮动溢价形成收益。

#### 2、本次对外投资可能存在的风险

森林安全和生产经营面临诸多自然灾害和人为破坏风险，包括：森林火灾、森林病虫鼠害（微生物、昆虫、鼠类）、冻害、雪压、风灾、干旱、洪涝、滑坡、泥石流、环境污染、征占用林地和盗伐等。自然灾害发生与气候及其变化有较大关系，盗伐与当地社会秩序和农村经济发展有关。森林火灾、病虫害和盗伐是常见的破坏性较大的灾害，是森林“三防”的重点；金山林权流转经营公司在绿化苗木业务方面缺乏相应的品牌、市场地位、渠道等，目前尚处于拟设立阶段，规模、经验、市场把控能力和客户基础较弱，可能出现失败受挫、达不到预期、效果不佳等情形。金山林权流转经营公司所收储的林权存在不确定性，未来可能存在减值风险。

综上，本次项目投资存在风险和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 3、本次对外投资对公司的影响

本次投资设立,短期内不会对公司财务状况产生显著的影响;对公司经营方面:拓展新的经济增长点及新增将乐县区域以外的市场,进一步提升公司资源整合和产品经营能力,提升公司核心竞争力,有利于公司的长期可持续发展。

#### 四、备查文件

- 1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告!

福建金森林业股份有限公司

董事会

2017年10月13日