

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2020-039

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

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”）根据公司临港木材加工战略和经营发展需要，于2020年9月24日与钦州市钦南区人民政府签订《丰林木材产业园项目投资合作协议书》，就公司在钦州市钦南区金窝工业园区投资建设“丰林木材产业园项目”达成合作意向。

2020年10月13日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于与钦州市钦南区人民政府签订〈丰林集团年产50万m³超强刨花板项目投资协议书〉暨对外投资设立子公司的议案》，同意开展丰林木材加工产业园第一期项目“丰林集团年产50万m³超强刨花板项目”，本项目计划总投资8亿元。为了项目顺利开展，公司拟与钦州市钦南区人民政府签订《丰林集团年产50万m³超强刨花板项目投资协议书》，并按协议约定在钦州市设立项目公司。

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。

2020年11月11日，公司与钦州市钦南区人民政府正式签订了《丰林集团年产50万m³超强刨花板项目投资协议书》。

详见公司于2020年9月25日、10月14日和11月13日在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、对外投资进展

日前，公司收到了钦州市行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：广西钦州丰林木业有限公司

统一社会信用代码：91450700MA5PYMHF54

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：2020年10月15日

法定代表人：王高峰

经营期限：长期

经营范围：一般项目：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：钦州市钦南区金窝工业园管委会二层201号办公室

三、对外投资对公司的影响

本次设立全资子公司，是根据公司临港木材加工战略和经营发展需要，利用钦州丰富的林木资源和区位优势，建设丰林木材产业园第一期项目。项目建成后，公司产能规模将得到大幅提升，进一步满足双循环发展新格局下国内外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，符合公司中长期发展战略和产能布局的需要，为下一步对接海外木材储备战略，实现利用国内国外两种资源，面向国内国外两个市场的临港发展战略奠定坚实的基础。

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能开展，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、项目开发协议履行过程中可能存在因甲乙双方任意一方违约或遭遇不可抗力因素影响造成协议无法继续履行的风险。

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

2020年11月14日