

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司对外投资的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，拓展公司木材加工业务范围，提升公司的持续发展能力和综合竞争实力，公司决定对全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司增加注册资本，预计不超过 900 万元。本次对外投资所需资金是由公司募集资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 11 月 30 日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向

全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司增加投资》的议案，表决结果赞成票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。董事陈建新投反对票，反对原因是整体经济形势下行，板材加工行业面临很多困难，不建议对主营业务为板材加工的湖北浩森新材料发展有限公司追加投资。本次对外投资尚需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经过股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

资金来源为九森林业股票发行募集资金。

2、增资情况说明

增资前后九森林业持股均为 100%，浩森公司注册资本由 3800 万元变更为不高于 4700 万元。

（二）投资项目的具体内容

湖北浩森新材料发展有限公司是专业从事板材加工的企业，于 2016 年成立，公司经营范围：林木收购、木材加工、人工林新实木制品生产及销售、筑装饰材料生产与销售。公司产品：人工林新实木（重组木、生态板、集成材）；高密度纤维板（刨花板）；中密度纤维板（家具用材）。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍有可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

湖北九森林业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2018年12月4日