

## 吉林森林工业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●拟投资设立的子公司名称：吉林隆泉实业有限公司（暂定名，以工商部门注册结果为准）。

●拟投资金额：公司出资人民币 100 万元，持有投资设立的子公司 100% 的股权。

●公司本次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。

●本次对外投资的批准权限在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为了拓展公司经营业务，进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，并更好地服务于公司战略发展规划的需求，公司拟在吉林省长春市设立全资子公司吉林隆泉实业有限公司（暂定名，以工商部门注册结果为准），从事房地产经营（房地产租赁经营）；房地产中介服务；食品、饮料批发及零售，酒批发及零售；物业管理服务；普通货物道路运输，通用仓储；农、林业产品批发；建材批发，家具及室内装饰材料批发零售；日用品批发，日用品零售；园艺机具批发；五金交电经销；货物进出口、技术进出口、代理进出口；苗木、花卉种植；清洁服务，餐饮服务；广告服务；装饰装潢工程设计、施工；软件研发，互联网信息服务，信息技术咨询服务。公司出资人民币 100 万元，持有投资设立的全资子公司 100% 的股权。

## （二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第八届董事会临时会议审议通过。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）公司本次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、投资标的基本情况

1. 公司名称：吉林隆泉实业有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册资本：壹佰万元整

4. 法人代表：宋家奇

5. 出资方式：货币资金

6. 持股比例：公司持有 100%股权

7. 注册地址：吉林省长春市朝阳区延安大街 1399 号 3 楼 303 室

8. 经营范围：房地产经营（房地产租赁经营）；房地产中介服务；食品、饮料批发及零售，酒批发及零售；物业管理服务；普通货物道路运输，通用仓储；农、林业产品批发；建材批发，家具及室内装饰材料批发零售；日用品批发，日用品零售；园艺机具批发；五金交电经销；货物进出口、技术进出口、代理进出口；苗木、花卉种植；清洁服务，餐饮服务；广告服务；装饰装潢工程设计、施工；软件研发，互联网信息服务，信息技术咨询服务。

## 三、本次投资对公司的影响

本次设立全资子公司旨在拓展公司经营业务，进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，并更好地服务于公司战略发展规划的需求。

## 四、本次投资的风险分析

设立全资子公司可能在经营过程中面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

## 五、备查文件

公司第八届董事会临时会议决议。  
特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会  
2019年12月14日