

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2020-030

## 广西丰林木业集团股份有限公司

### 关于终止防城港年产50万m<sup>3</sup>超强刨花板项目的公告

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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与防城港市人民政府于2019年11月26日签订《丰林集团年产50万m<sup>3</sup>超强刨花板项目开发协议书》，并设立全资子公司广西防城港丰林木业有限公司（以下简称“防城港丰林”）。以上事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2019年11月13日、11月27日以及12月13日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2019-042、2019-046、2019-047号公告。

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《关于终止防城港年产50万m<sup>3</sup>超强刨花板项目的议案》，决定终止实施防城港年产50万m<sup>3</sup>超强刨花板项目，并授权公司管理层办理后续相关事宜，包括但不限于注销防城港丰林，签订项目解除协议书等。详细情况如下：

#### 一、 拟注销全资子公司基本情况

- 1、公司名称：广西防城港丰林木业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450603MA5P7PYP6U
- 3、注册资本：叁亿元整
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、成立日期：2019年12月11日
- 6、法定代表人：王高峰
- 7、经营期限：长期
- 8、经营范围：人造板、调制粘合剂研发、生产、销售，造林和更新。（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。）
- 9、住所：防城港市防城区工业园区冲仑产业园区荣桂建材城13栋2层

10、截至 2020 年 9 月 30 日，防城港丰林总资产 32,363,125.00 元，净资产 -46,656.60 元，本期净利润-46,656.60 元（未经审计）。

## 二、 终止项目的审批程序

本次终止实施防城港年产 50 万 m<sup>3</sup> 超强刨花板项目事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述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。

## 三、 终止项目对公司的影响

截至本公告披露日，公司尚未取得项目用地，项目未开始正式建设，防城港丰林资产主要系为项目支付的设备预付款，该款项将会用于钦州丰林木材产业园一期项目，因此，上述事项不会对公司本年度业绩产生影响，亦不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据终止项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 14 日