木林森股份有限公司第五届董事会十七次会议独立董事专门会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《木林森股份有限公司章程》的有关规定，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事二名，实际参加的独立董事二名，本次会议由米哲先生召集和主持。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第五届董事会第十七次会议相关事项进行审议，并发表审查意见如下：

1、《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

公司2025年度日常关联交易额度是基于以前年度关联交易实际情况合理预计而来，所涉及的关联交易事项是公司业务发展和生产经营所需，遵循公平、客观原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖，对此事项，我们一致认可并同意将其提交公司第五届董事会第十七次会议审议，届时关联董事需对本议案回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意将上述公司《关于2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

独立董事：米哲 叶蕾

2025年1月3日

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-006

木林森股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第五届董事会第十七次会议于2025年1月3日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2024年12月30日以书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

公司及下属子公司预计2025年将与如下关联方发生日常关联交易：与参股公司普瑞光电（厦门）股份有限公司及其下属公司的日常关联采购金额预计为18,000万元，关联销售金额预计为110,000万元。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙清焕先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见2025年1月4日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

二、审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》

据公司发展需要，公司及其下属子公司，孙公司在2025年度申请银行综合授信敞口的贷款额度拟确定为人民币100亿元或等值外币；在该额度范围内，拟授权公司董事长就综合授信、贷款和相应的资产抵押、质押等事项作出决定，并在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款等事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，及授权有关人员办理相关贷款手续。

如公司实际使用银行综合授信敞口额度及贷款的金额超过上述额度，董事会将再提请股东大会审议批准。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案》

为保证生产及经营发展的需要，2025年公司拟对公司之全资子公司、孙公司、控股子公司提供担保额度预计合计不超过913,000万元或等值外币，在该额度范围内，拟授权公司董事长就相关的担保事宜作出决定，并在相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关担保手续，期限自股东大会通过之日起一年。具体如下：

1、为全资子公司中山市木林森电子有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币150,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为全资子公司木林森有限公司（香港）及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为全资子公司吉安市木林森实业有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币480,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、为全资子公司新余木林森电子有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、为全资子公司和浦明达义乌)光电科技有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、为全资子公司中山市木林森电器有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

7、为全资子公司朗德万斯照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

8、为全资子公司中山市光源世家电子有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

9、为控股子公司中山市木林森照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

10、为下属子公司中山市卓满微电子有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币15,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

11、为全资子公司广东光源世家照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

12、为公司下属子公司LEDVANCEGmbH朗德万斯有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币50,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

13、为全资子公司中山市木林森通用照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

14、为全资子公司朗德万斯新能源有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

15、为全资子公司中山市木林森光电有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

16、为全资子公司中山市木林森照明电子商务有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

17、为全资子公司中山市木林森电器有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

18、为全资子公司木林森（广东）健康科技有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

公司根据各子公司及孙公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。公司为其提供担保的各子公司及孙公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

因此，上述2025年度为各子公司及孙公司提供的连带责任担保额度事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司2025年度为各子公司提供的担保额度，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见2025年1月4日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-003）。

四、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，提议2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见2025年1月4日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2025年1月4日

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-002

木林森股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年12月30日以书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：本次预计的2025年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见2025年1月4日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）

二、审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》

监事会认为：本次公司及子公司、孙公司在2025年度申请银行综合授信敞口额度及贷款的额度系公司发展需要。审议金额合理，授权程序规范，未发现损害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会

2025年1月3日

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-003

木林森股份有限公司关于2025年度公司对子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述：

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）为保证生产及经营发展的需要，公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案》，2025年公司拟对公司之全资子公司、孙公司、控股子公司提供担保，额度累计不超过913,000万元，在该额度范围内，拟授权公司董事长就相关的担保事宜作出决定，并在相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关担保手续，期限自股东大会通过之日起一年。

公司将对此次担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务，此项议案需提交公司股东大会审议。

此次担保事项具体如下：

1、为全资子公司中山市木林森电子有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币150,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为全资子公司木林森有限公司（香港）及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为全资子公司吉安市木林森实业有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币480,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、为全资子公司新余木林森电子有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、为全资子公司和浦明达义乌)光电科技有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、为全资子公司中山市木林森电器有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

7、为全资子公司朗德万斯照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

8、为全资子公司中山市光源世家电子有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

9、为控股子公司中山市木林森照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

10、为下属子公司中山市卓满微电子有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币15,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

11、为全资子公司广东光源世家照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

12、为公司下属子公司LEDVANCEGmbH朗德万斯有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币50,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

13、为全资子公司中山市木林森通用照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

14、为全资子公司朗德万斯新能源有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

15、为全资子公司中山市木林森光电有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

16、为全资子公司中山市木林森照明电子商务有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

17、为全资子公司中山市木林森电器有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

18、为控股子公司木林森（广东）健康科技有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

二、被担保公司情况：

1、中山市木林森电子有限公司

统一社会信用代码：91442000084545904G

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中山市小榄镇木林森大道1号1-9幢/11幢—楼/12-15幢

法定代表人：皮保清

注册资本：248,000万元

成立日期：2013年12月01日

经营范围：进出口贸易；生产、销售：发光二极管、液晶显示器、LED系列产品及其材料、电子产品、灯饰、包装材料、铝合金、不锈钢制品、照明器具；承接城市及道路照明工程施工；食品经营；烟草专卖零售；销售：日用百货、水果、文体用品。

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	248,000	100.00%
合计	248,000	100.00%

近一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	2,393,168,944.63	2,684,416,048.59
负债总额	789,318,603.44	1,069,107,198.19
所有者权益总额	1,603,850,341.19	1,615,308,850.40
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	1,394,620,928.43	2,046,463,297.67
净利润	-11,458,509.21	32,734,860.29

2、木林森有限公司

成立日期：2012年6月25日

注册地址：Units1603-4,16thFloor,CausewayBayPlaza1,No.489HennessyRoad,HongKong香港轩尼诗道489号铜锣湾广场一期16楼1603-4室。

注册资本：51,594.24万元

经营范围：公司作为海外销售平台，主要拓展公司在海外市场的销售渠道。

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	51,594.24	100.00%
合计	51,594.24	100.00%

近一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	1,273,812,544.96	1,172,786,955.78
负债总额	957,622,440.72	864,758,591.18
所有者权益总额	316,190,104.24	308,028,364.60
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	59,930,543.19	103,928,388.47
净利润	8,161,739.64	-25,189,306.02

3、吉安市木林森实业有限公司

统一社会信用代码：91360805314676003G

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：吉安市井开区创业大道

法定代表人：邓丽萍

注册资本：396,000万元

成立日期：2014年09月01日

经营范围：检验检测服务，货物进出口，各类工程建设活动，供电业务，自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：半导体照明器件制造，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，半导体照明器件销售，显示器件制造，显示器件销售，国内贸易代理，日用百货销售，文具用品零售，非居住房地产租赁，住房租赁，餐饮管理，物业管理，机械设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），建筑材料销售，普通机械设备安装服务，风机、风扇销售，水环境污染防治服务，环保咨询服务，大气污染治理，食品经营（销售预包装食品）（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）

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	329,999.87	83.33%
木林森有限公司	66,000.13	16.67%
合计	396,000	100.00%

近一年一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	5,160,960,103.66	5,297,870,710.08
负债总额	2,513,160,115.81	2,757,756,383.12
所有者权益总额	2,647,799,987.85	2,540,114,326.96
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	2,682,013,517.58	3,530,639,151.72
净利润	-20,024,339.11	282,716,621.89

4、新余木林森电子有限公司

统一社会信用代码：91360504309187037R

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：江西省新余市高新开发区横三路2688号

法定代表人：谢强

注册资本：130,000万元

成立日期：2014年10月17日

经营范围：电子元器件制造，电子元器件批发，集成电路制造，集成电路销售，集成电路设计，电子专用设备制造，电子专用设备销售，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，太阳能热发电装备销售，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，生态环境材料制造，生态环境材料销售，太阳能热发电产品销售，太阳能热发电装备销售，智能输配电及控制设备销售，国内贸易代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），货物进出口，电子元器件与机电组件设备销售（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）

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	130,000	100.00%
合计	130,000	100.00%

近一年一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	742,634,614.45	925,935,458.04
负债总额	391,975,818.02	514,747,984.51
所有者权益总额	350,658,796.43	411,187,473.53
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	212,024,481.05	304,760,183.79
净利润	-60,528,677.10	-428,035,435.70

5、和浦明达(义乌)光电科技有限公司

统一社会信用代码：91330782MA28E3WG7C

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇龙岩路901号

法定代表人：刘继涛

注册资本：人民币582,600万元

成立日期：2016年07月22日

经营范围：光电材料及器件的技术开发、销售；研发、生产、销售、维修：照明电器、灯具及其配件、电子元器件及其配件、LED灯、电子产品、发光二极管、电子封装材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、液晶显示器、LED产品、灯饰、铝合金制品、不锈钢制品；照明产品检测服务；商务信息咨询服务（以上经登范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；城市及道路照明工程专业承包；城市夜景工程设计及施工；园林绿化工程施工；节能技术研发、技术服务；合同能源管理；货物进出口、技术进出口。（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）

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	582,600	100.00%
合计	582,600	100.00%

近一年一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	5,757,078,497.86	5,866,053,714.33
负债总额	258,485,222.47	311,503,152.47
所有者权益总额	5,498,593,275.39	5,554,550,561.86
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	536,510,495.47	891,940,194.59
净利润	-55,957,286.47	-26,351,057.13

6、中山市木林森电器有限公司

统一社会信用代码：91442000058580191G

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中山市小榄镇木林森工业大道1号办公大楼三楼A区（增设1处经营场所，具体为：中山市小榄镇木林森大道1号第四幢厂房）

法定代表人：冯海善

注册资本：59,880万元

成立日期：2012年12月05日

经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；其他电子器件制造；五金产品零售；城乡市容管理；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；电池制造；电池销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术进出口；货物进出口。【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】（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：建设工程施工（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）

股权架构：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
木林森股份有限公司	59,880	100.00%
合计	59,880	100.00%

近一年一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	269,152,717.02	540,098,102.70
负债总额	13,031,029.37	272,130,749.18
所有者权益总额	256,121,687.65	267,967,353.52
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	16,265,195.79	34,065,880.79
净利润	-11,845,665.87	-15,285,058.43

7、朗德万斯照明有限公司

统一社会信用代码：91440600MA4UNNW97N

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：佛山市禅城区工业北路1号之一

法定代表人：刘继涛

注册资本：19,600万元

成立日期：2016年04月20日

经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；室内空气污染治理；工业设计服务；环境保护监测；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；信息系统集成服务；工程技术研究和试验发展；大气环境污染防治服务；货物进出口；机械电气设备制造；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询。（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：消毒器械生产；消毒器械销售。（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）。

股权架构：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
木林森股份有限公司	19,600	100.00%
合计	19,600	100.00%

近一年一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	539,269,036.39	544,730,176.96
负债总额	338,454,636.97	334,858,235.35
所有者权益总额	259,394,136.53	209,871,941.61
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	523,663,383.28	675,364,398.26
净利润	53,802,582.81	59,423,534.93

8、中山市光源世家电子有限公司

统一社会信用代码：91442000MA54T06F9T

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中山市小榄镇木林森大道1号10幢1楼/10幢3-5楼

法定代表人：何栋琳

注册资本：2,100万元

成立日期：2020年06月08日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；显示器件销售；显示器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；半导体照明器件制造；电池制造；电池销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；五金产品销售；金属制品销售；金属制品研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；日用品销售；日用品批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；城乡市容管理；电气设备销售；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；节能管理服务；合同能源管理；电池零配件销售；电池零配件生产；货物进出口；技术进出口；家电维修服务；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；消防器材销售；安防设备销售；安防设备制造；家用电器销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；金属材料制造；金属材料销售。【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】（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）

股权架构：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
木林森股份有限公司	1,575	75%
何栋琳	525	25%
合计	2,100	100.00%

近一年一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	75,456,766.97	117,000,679.52
负债总额	52,538,718.66	92,437,987.84
所有者权益总额	22,918,048.31	24,562,691.68
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	99,368,484.09	177,046,851.12
净利润	2,575,985.79	8,113,568.37

9、中山市木林森照明有限公司

统一社会信用代码：91442000MA54PBAN8X

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：中山市小榄镇木林森大道2号12幢3楼

法定代表人：何栋虹

注册资本：1,000万元

成立日期：2020年06月21日

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；家用电器研发；五金产品研发；五金产品批发；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具生产专用设备销售；半导体照明器件销售；照明器具销售；光通信设备销售；电子元器件批发；塑料制品销售；电子专用材料销售；网络设备销售；机械电气设备销售；日用玻璃制品销售；电气设备销售；半导体器件专用设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；产业用纺织制成品销售；劳动保护用品销售；玩具销售；家用电器销售；电器辅件销售；门窗销售；电线、电缆经营；游艺用品及室内游艺器材销售；技术玻璃制品销售；茶具销售；太阳能热发电产品销售；金属工具销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；卫生陶瓷制品销售；电力设施器材销售；日用杂品销售；光伏设备及元器件销售；电子元器件零售；厨具卫具及日用杂品零售；绘图、计算及测量仪器销售；教学用模型及教具销售；金属材料销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口。【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】（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）

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	750	75%
何艳红	250	25%
合计	1,000	100.00%

近一年一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	125,579,310.29	186,366,398.58
负债总额	117,271,877.36	178,739,578.91
所有者权益总额	8,307,432.93	7,626,819.67
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	149,803,544.52	204,934,513.75
净利润	2,680,613.26	2,840,191.76

10、中山市卓满微电子有限公司

统一社会信用代码：91442000MA552KEG62

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：中山市小榄镇木林森大道1号6幢1楼

法定代表人：区广耀

注册资本：6250万元

成立日期：2020年07月29日

经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	2,500	40.00%
中山市鼎华投资有限公司	2,500	40.00%
何亮	1,250	20.00%
合计	6,250	100.00%

近一年一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	117,594,704.16	92,851,795.26
负债总额	85,379,480.64	64,124,576.15
所有者权益总额	32,215,223.52	28,727,219.11
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	78,286,153.56	52,010,944.40
净利润	3,488,004.41	-8,751,019.08

11、广东光源世家照明有限公司

统一社会信用代码：91442000MA5532KP2X

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中山市小榄镇宝丰社区木林森大道2号12幢6楼

法定代表人：马云飞

注册资本：5,000万元

成立日期：2020年07月31日

经营范围：一般项目：照明器具销售；灯具销售；半导体照明器件销售；五金产品批发；五金产品零售；卫生洁具销售；半导体分立器件销售；显示器件销售；家居用品销售；风机、风扇销售；电力电子元器件销售；人工智能硬件销售；配电开关控制设备销售；金属制品销售；家用电器销售；工程管理服务。（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）

股权架构：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
木林森股份有限公司	5,000	100.00%

近一年一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	64,536,658.29	56,368,298.04
负债总额	52,668,310.90	43,966,088.72
所有者权益总额	11,868,347.39	12,402,209.32
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	61,862,097.54	114,140,664.86
净利润	-533,861.93	2,624,090.76

12、LEDVANCEGmbH

所在国家：德国

营业执照号码：HRB220074

注册地址：Parkring29-33,85748GarchingbeiM ü nchen,Germany

资本金/注册资本：

成立日期：2015年8月6日

主要业务：灯具、照明设备和光电产品的开发、设计和制造

股权架构：

股东姓名	出资额	持股比例
EurolightLuxembourgHoldings$.à.r.l	50,000.00EUR	100.00%
合计	50,000.00EUR	100.00%

注：EurolightLuxembourgHoldings$.à.r.l是木林森外公司

近一年一期财务情况：

单位:元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	8,645,631,779.73	8,628,841,231.87
负债总额	3,687,731,873.67	3,929,266,177.01
所有者权益总额	4,957,899,906.06	4,699,575,054.86
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
营业收入	6,845,615,906.37	10,486,395,498.11
净利润	341,806,373.45	503,813,796.07

13、中山市木林森通用照明有限公司

统一社会信用代码：91442000MA5532T4XX

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资

注册地址：中山市小榄镇木林森大道2号12幢5楼

法定代表人：刘琚

注册资本：500万元

成立日期：2020年07月31日

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子产品销售；灯具销售；照明器具销售；电工器材销售；配电开关控制设备销售；智能家庭消费设备销售；显示器件销售；五金产品批发；卫生陶瓷制品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售；电线、电缆经营；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；日用百货销