

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-009

山东美晨科技股份有限公司

关于在西安设立全资子公司的公告

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、投资概述

山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在西安设立全资子公司，注册资本人民币500万元。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：西安中沃汽车部件有限公司（暂定名，以最终注册为准）

执行董事兼法定代表人：张磊

注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾渭中路36号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金

股东结构：本公司持有其100%的股权

经营范围：（以最终注册为准）：橡胶件、尼龙、塑料制品、电子电器件、金属加工产品的研发、制造、销售；货物和技术的进出口经营。

三、设立子公司的目的和对公司的影响

1、设立西安子公司的主要目的

(1)作为公司与西安地区市场的联络窗口，及时获取最新的技术和市场信息，进一步拓展公司业务领域，逐步实现西安市场的属地化制造；

(2)建立公司在西安地区的研发中心，为公司吸引更多的专业人才，增强公司的研发和销售实力。

2、设立西安子公司对公司的影响

西安子公司预计1年后建成达产，预计年可实现销售收入3000万元，利润300

万元，对上市公司的经营情况影响较小。

3、风险提示

本次设立子公司尚需获得政府审批机构批准。子公司成立后，存在生产经营管理、技术、营销、人才等方面的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2011年08月09日