

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-012

山东美晨科技股份有限公司

关于向北京福田环保动力股份有限公司增资的公告

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。

2011年8月29日，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨科技”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于向北京福田环保动力股份有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币3,000万元对北京福田环保动力股份有限公司（以下简称“北京福田”）进行增资。独立董事对此发表了独立意见，同意公司使用自有资金人民币3,000万元对北京福田进行增资。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资暨增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资暨增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

一、对外投资暨增资概述

（一）对外投资的基本情况

北京福田目前主要从事柴油发动机和汽油发动机业务。美晨科技本次以自有资金人民币3,000万元对北京福田进行增资，折合1,538.46万股（每股1.95元），增资后美晨科技持有北京福田2.94%股份。

（二）北京福田增资前后股本结构

1、增资前股本结构

序号	股东名称	股份数(万股)	持股比例
1	北京智科投资管理有限公司	7,971.35	15.67%
2	诸城市义和车桥有限公司	7,545.36	14.83%
3	北汽福田汽车股份有限公司	7,413.00	14.57%

4	无锡威孚力达催化净化器有限公司	6,834.55	13.44%
5	沈阳发动机铸造有限责任公司	2,188.00	4.30%
6	福田重型机械股份有限公司	1,511.00	2.97%
7	北内集团总公司	1,333.03	2.62%
8	首钢总公司	1,125.23	2.21%
9	烟台首钢东星集团有限公司	1,060.00	2.08%
10	湖南省华裕发动机制造有限公司	719	1.41%
11	其他 167 家小股东	13,166.85	25.88%
合 计		50,867.37	100%

2、增资后股本结构

序号	股东名称	股份数(万股)	持股比例
1	北京智科投资管理有限公司	7,971.35	15.21%
2	诸城市义和车桥有限公司	7545.36	14.40%
3	北汽福田汽车股份有限公司	7,413.00	14.15%
4	无锡威孚力达催化净化器有限公司	6,834.55	13.04%
5	沈阳发动机铸造有限责任公司	2,188.00	4.18%
6	山东美晨科技股份有限公司	1,538.46	2.94%
7	福田重型机械股份有限公司	1,511.00	2.88%
8	北内集团总公司	1,333.03	2.54%
9	首钢总公司	1,125.23	2.15%
10	烟台首钢东星集团有限公司	1,060.00	2.02%
11	其他 168 家小股东	13,885.84	26.5%
合 计		52,405.82	100%

(三) 拟投资公司介绍

公司名称：北京福田环保动力股份有限公司

公司住所：北京市昌平区科技园区超前路9号

法定代表人：王金玉

注册资本：50,867.37万元人民币

实收资本：50,867.37万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

公司基本情况：北京福田环保动力股份有限公司，成立于1999年8月26日，

是由北汽福田汽车股份有限公司联合北内集团、兴东方实业有限责任公司、无锡威孚集团等48家单位发起成立的主要从事柴油发动机和汽油发动机业务的股份有限公司。

该公司最近一期经信永中和会计师事务所审计的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2010年
资产总额	1,581,421,539.85
负债总额	529,581,181.12
净资产	1,051,840,358.73
营业收入	1,748,134,954.30
净利润	102,323,909.34

二、增资协议的主要内容

2011年8月30日，公司与北京福田签署了增资协议，协议主要内容如下：

（一）双方同意，美晨科技以现金人民币3,000万元对北京福田进行增资，折合1,538.46万股（每股1.95元）。

（二）美晨科技应在增资协议生效后的20个工作日内将本次认缴的出资全部划转至北京福田指定的银行账户内。

（三）增资协议经双方签字、盖章后，由双方相应的公司权力机关分别审议通过后生效。

三、本次投资的意图

北京福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）2010年汽车销售量超过68万辆，继续位居全球商用车第一位。目前福田汽车是公司的第一大客户，双方经过多年的发展，已经成为紧密的合作伙伴关系，通过此次对北京福田增资，可以使美晨科技与福田汽车形成更为紧密的战略合作伙伴关系。

四、对公司的影响

公司本次对外投资暨增资，符合公司的发展战略，有利于拓宽公司投资渠道，为公司带来新的利润增长点，有利于提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。

四、备查文件

- (一) 公司第一届董事会第十八次会议决议
- (二) 《增资协议》

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2011年8月30日