

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-027

山东美晨科技股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

陕西汽车集团有限责任公司（简称“陕汽集团”）、陕西东风车桥传动系统股份有限公司（以下简称“东风车桥”）、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）及陕西馨美创业投资有限公司，合资成立陕汽集团铜川锻造有限公司。公司出资1500万元占其总股本的8.82%。

2、拟设立参股子公司的基本情况

公司名称：陕汽集团铜川锻造有限公司（以工商行政管理机关核准的公司名称为准）

企业类型：有限公司

拟定注册资本：17000万元人民币

拟定经营范围：制动凸轮轴、过桥箱输入\出轴、转向梯形臂、转向节体、支架垫板、传动轴锻件、重型车半轴等重型车桥零部件的制造和销售。（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

3、本次投资已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不属于创业投资。

二、出资情况

具体出资情况见下表：

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资内容
----	------	-----	------	------

		万元	%	
1	陕西汽车集团有限责任公司	12000	70.59	货币
2	陕西东风车桥传动系统股份有限公司	1000	5.88	相关净资产
3	山东美晨科技股份有限公司	1500	8.82	货币
4	陕西馨美创业投资有限公司	2500	14.71	货币
	合计	17000	100	

本次出资是公司自有资金，出资额度根据公司经与陕汽集团协商而确定。

三、各发起人基本情况

1、陕西汽车集团有限责任公司基本情况

名称：陕西汽车集团有限责任公司

注册地址：西安市新城区幸福北路39号

法定代表人：方红卫

注册资本：237971万元人民币

经营范围：本企业生产的汽车(小轿车除外)、汽车零部件及发动机的研发、采购、销售、出口业务；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止进出口的产品和技术除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及三来一补业务；普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2014年06月30日)；汽车组装、改装、售后服务；场(厂)内专用机动车辆的研发、生产、销售及服务。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营，未经批准不得经营）

公司简介：陕西汽车集团有限责任公司（简称陕汽），总部位于陕西省西安市，前身是陕西汽车制造厂。于1968年奠基兴建，四十多年来，陕汽已发展成为占地面积590万平方米，拥有资产总额238亿元，从业人员3万余人的国内大型汽车企业集团之一。公司产品范围覆盖重型军用越野车、重型卡车、大中型客车(底盘)、中轻型卡车、微型车、重型车桥、微型车桥、康明斯发动机及汽车零部件等领域，是国家选型对比试验后保留的唯一指定装备我军的重型军用越野车生产基地和首批汽车出口基地企业。目前已拥有陕西重型汽车有限公司、陕西欧舒特

汽车股份有限公司、宝鸡华山工程车辆有限责任公司、陕西通家汽车股份有限公司、陕西汉德车桥有限公司、西安康明斯发动机有限公司等38个参（控）股子公司。

陕汽拥有完整的产品研发体系，通过广泛的对外合作，搭建起了全系列商用车研发平台及其支撑系统。建立了国家级企业技术中心、博士后科研工作站和陕西省院士专家工作站，建成了国内重卡行业唯一的“重卡新能源研究开发与应用实验室”，承担的多个项目被列入国家“863计划”。企业在产业规模、研发能力、市场营销和零部件生产制造体系建设等方面均处于行业的领先地位。“陕汽牌”重型军用越野车先后参加了举世瞩目的建国35周年、50周年和60周年阅兵仪式，成为行业内唯一先后三次参加国庆阅兵的整车生产企业，受到国务院和中央军委的多次嘉奖。

展望未来，按照“做强重卡，做大商用车，培育新的增长点，实现可持续发展”的战略，陕汽将加快产业结构调整步伐，在继续做好重卡发展的同时，积极寻求在中卡、大客车、微型车、关键零部件及专用车方面的发展，形成重、中、轻、微以及大客车等产品系列的科学组合，到“十二五”末实现汽车产销66万辆（重卡25万辆、中卡10万辆、大客车1.5万辆、微型车30万辆）以上、销售收入突破1000亿的宏伟目标，把陕汽建成国内一流、国际化的商用汽车企业集团。

2、陕西东风车桥传动系统股份有限公司基本情况

名称：陕西东风车桥传动系统股份有限公司

注册地址：铜川市王家河南路31号

法定代表人：弥登玉

注册资本：7000万元人民币

经营范围：车辆前后桥（轻微型汽车、电动汽车、低速货车）、电动车充电器及重型汽车、轿车、机械产品零部件的生产、销售；汽车销售（小轿车除外）。

企业简介：陕西东风车桥传动系统股份有限公司（以下简称“东风车桥”）位于陕西省铜川市，注册资本7000万股。公司总资产3.94亿元，现有职工1300余人，其中各类专业技术人员近400名。公司主导产品为微型汽车车桥、电动汽车车桥、低速电动汽车以及重型汽车半轴等重卡关键零部件。

公司长期从事军工产品生产，曾是五机部在西北地区最大的弹体锻造及热处

理基地，拥有一大批锻造及热处理专业技术人才，掌握成熟的锻造和机加工工艺。经过四十多年的发展，公司在锻造热处理行业积累了明显的技术优势和丰富的生产管理经验。

3、陕西馨美创业投资有限公司基本情况

名称：陕西馨美创业投资有限公司

注册地址：西安市高新区沣惠南路32号中国大唐6层

法定代表人：张培和

注册资本：3000万元人民币

经营范围：企业（项目）股权投资；企业投资咨询

企业简介：陕西馨美创业投资有限公司前身为陕西馨美实业有限公司，成立于2010年8月，注册资本：3000万元，法人代表：张培和，注册地址：西安市高新区沣惠南路32号中国大唐6F。

公司营业范围为：企业（项目）股权投资；企业投资咨询。

公司致力于“挖掘并培育国内最具投资价值的企业”，主要投资目标行业内具有良好成长性和上市潜力的企业。

公司以股权方式投资，实现公司资产的稳定增值，为公司投资人创造良好回报。公司重点关注新经济和周期防御型行业，如新能源、新材料、节能环保、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业以及金融、消费、文化等产业，特别关注具有资源优势、市场优势和技术专利优势的企业。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

陕汽集团2010年汽车销售量超过12万辆，到“十二五”末将实现汽车产销66万辆。目前陕汽集团是美晨科技的第二大客户，双方经过多年的发展，已经形成紧密的合作伙伴关系，本次对外投资与陕汽集团合资成立参股子公司，是公司响应陕汽集团号召，共同建立子公司从事锻造产品的生产，有利于弥补公司在锻造产品方面的技术弊端，可以使陕汽集团与美晨科技形成更为紧密的战略合作伙伴关系；在后期的相关产品开发方面，陕汽集团将会优先考虑美晨科技；在回款周期方面陕汽集团也将为美晨提供更多条件优惠。

2、本次对外投资存在的风险

本次拟投资设立参股子公司的行为，是公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应市场、项目建设、许可政策、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

3、本次对外投资对公司的影响

进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好的基础，最大程度的为公司和股东创造利益，本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

公司审计部负责对本次投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对项目进行全面检查，合理的预计各项可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告，并及时报告公司董事会。

五、备查文件

1、《山东美晨科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2011年12月06日