

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-031

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于签订战略合作框架协议的公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”）与陕西汽车集团有限责任公司（以下简称“陕汽集团”）于2011年12月20日签署了《陕汽集团与美晨科技战略合作框架协议》，董事会现将有关事项公告如下。

#### 一、合作方概况：

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）

#### 二、协议主要内容

##### 1、投资入股

美晨科技应于2011年12月31日之前完成对陕汽集团铜川锻造有限公司（暂定名）投资人民币1,500万元。

##### 2、质量

2-1、美晨科技应努力实现陕汽集团各种协议制定的零部件质量目标，并采

取主动措施，保证零部件质量水平逐年提高。

2-2、美晨科技应按符合国家标准、行业标准、陕汽集团企业标准及经陕汽集团认可的技术检验标准对零部件出厂质量进行控制，并保证其质量水平领先于同行业。

2-3、美晨科技应积极配合陕汽集团的质量改进活动，派出行业专家，与陕汽集团进行质量信息沟通，共同推进质量提升。

2-4、陕汽集团给予美晨科技更多的质量改进机会，并采取积极措施，帮助美晨科技沟通质量信息，进行质量问题分析并协助改进。

### 3、成本

3-1、美晨科技应致力于持续的改进改善，不断降低零部件成本，并率先为陕汽集团提供持续降低的并满足目标价格要求的零部件。

3-2、陕汽集团根据其供货回款协议给予美晨科技一定幅度回款条件优惠，付款周期不高于 2 个月。

3-3、陕汽集团承诺与美晨科技建立稳定持久的价格制定和随动机制，不鼓励恶性竞争。

### 4、产品开发

4-1、美晨科技优先参加陕汽集团的新车型同步开发，陕汽集团优先安排试装使用美晨科技提供的自主发展的新产品，由美晨科技开发的新产品，应优先提供给陕汽集团使用，陕汽集团对于美晨科技同步开发的新产品在交期、品质能够满足陕汽集团要求的情况下一年内不予开发第二厂家。

4-2、美晨科技应积极开展产学研活动，通过不断的技术交流、合作、引进及人才招聘等手段，提高自身研发能力和产品技术水平。

4-3、美晨科技应主动与陕汽集团设计部门沟通行业最新技术，推荐行业先进而成熟产品或技术，并主动提供陕汽集团同行业零部件使用信息或样件，主动协调和推动陕汽集团使用行业先进零部件，以保持陕汽集团产品技术的领先。

4-4、美晨科技应积极参与陕汽集团的同步开发，主动参与价值工程，不断追求材料优化、性能优化和成本优化。

4-5、美晨科技应建立完善的产品开发和验证试验设备，并于 2012 年之前成立国家认可的国家级检验检测中心实验室。陕汽集团将认可美晨科技实验室出

具的试验报告，不再安排另外的第三方检测。同时，双方免费共享双方的试验资源。

4-6、陕汽集团将美晨科技列为驾驶室悬架、底盘悬架、橡胶减震系统、流体输送系统、内外饰系统类产品的同步开发供应商，对美晨科技成熟产品，陕汽集团将美晨科技列为首家开发供应商。

#### 5、订单

5-1、美晨科技应积极引入和建立订单保证系统，积极推行精益生产模式，加强仓储物流管理，提高企业的信息化管理水平，避免由此而引发的订单延误。

5-2、对美晨科技为陕汽集团重型卡车、重型越野车、中轻型卡车等车型批量供货的驾驶室悬架、底盘悬架、橡胶减震系统、流体输送系统、内外饰系统产品，陕汽集团给予美晨科技主供货资格。

#### 6、协同与信息共享

6-1、双方每年不少于两次的高层互访，通过沟通交流，增进互信，强化合作。

6-2、双方及时沟通战略规划，共同制定满足未来发展的共赢的目标。

6-3、双方及时沟通产品信息、技术信息、质量信息、服务信息以及标杆信息，并为双方的有关信息保密。

#### 7、全球化

7-1、陕汽集团在出口产品上，优先使用美晨科技产品，引导美晨科技跟随陕汽集团走向全球化。

7-2、美晨科技应积极配合陕汽集团在海外销售产品的售后服务。

### 三、对公司的影响

本次战略合作框架意向书的签订，有助于美晨科技与陕汽集团确立全面战略合作伙伴关系以及进一步深入合作，提升公司在商用车市场领域的开拓能力，促进公司可持续发展。

### 四、风险提示

具体合作事项及合作双方权力和义务，在付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、其他说明

本协议不构成关联交易。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2011年12月20日