

山东美晨科技股份有限公司

关于公司在北京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

1、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京设立全资子公司，注册资本人民币5000万元。

2、本次对外投资经2013年5月14日召开的第二届董事会第八次会议以同意票5票、反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：智慧地球生态有限公司（暂定名，以最终注册为准）

企业类型：一人有限责任公司(法人独资)

企业住所：北京市海淀区

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）：生态保护和环境治理，生态化工，生态园林设计施工，生态修复，生态农业、林业，生态食品，生物制品。

三、设立子公司的目的和对公司的影响

1、设立北京子公司的主要目的

进行资源整合，为美晨科技向生态保护、环境治理方向发展提供前沿资讯和项目储备，为公司控股子公司山东津美生物科技有限公司相关环境治理产品的应

用奠定一个良好的平台，逐步实现制造与应用的全面整合。

2、设立北京子公司对公司的影响

北京子公司预计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。

四、备查文件

- 1、《山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司在北京设立全资子公司的独立意见》

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2013年05月14日