

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2013-065

山东美晨科技股份有限公司

关于控股子公司山东津美生物科技有限公司原股东股权转让及营业执照变更的公告

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、股东变更基本情况概述

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”）之控股子公司山东津美生物科技有限公司（以下简称“津美生物”）是与自然人李红芬女士两方于2012年共同出资设立，注册资本人民币1,000万元，其中美晨科技以自有资金出资820万元人民币，李红芬女士出资180万元人民币。

津美生物于2013年12月06日在公司会议室召开股东会，同意李红芬女士将其在津美生物的全部出资额180万元人民币，占注册资本18%的股权依法转让给徐勇虎先生，其他股东放弃优先受让权，李红芬女士与徐勇虎先生系夫妻关系。

二、股东的基本情况

徐勇虎，性别男，1975年出生，2002年取得天津科技大学生物工程专业硕士学位。

三、津美生物营业执照变更后的基本情况

公司名称：山东津美生物科技有限公司

注册资本：壹仟万元

法定代表人：张磊

注册地址：诸城市密州街道十里堡四村600号

企业类型：其他有限责任公司

股东结构：美晨科技以自有资金出资820万元人民币，股权比例为82%，徐勇虎先生出资180万元人民币，股权比例为18%。

经营范围：前置许可经营项目：生产、销售食品添加剂：普鲁兰多糖。（全国工业产品生产许可证有效期至2018年10月22日止）

一般经营项目：新型生物材料、生物技术、生物产品的研发、销售；生产、销售韦兰胶、丙酸钙、槐糖脂；货物和技术的进出口业务。（法律、法规和国务院决定规定禁止或限制经营的不得经营，需许可经营的，须凭许可经营）

四、股东变动的目的和对公司的影响

李红芬女士由于个人身体原因不能继续为津美生物提供技术支持，徐勇虎先生从2002年硕士毕业后一直从事生物领域研究工作，在生物科技领域拥有较深造诣，本次股权变更并吸收徐勇虎先生加入津美生物后，将会为津美生物提供更有力的技术支持。

特此公告！

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2013年12月24日