

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2014-090

山东美晨科技股份有限公司

关于子公司向孙公司增资的公告

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。

杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石集团”）之子公司，成立于2003年02月28日，随着杭州园林经营业务的不断拓展，现有注册资本已无法满足后续业务开展。为更好的发展主业，赛石集团拟以自有资金出资10,000万元人民币，将杭州园林注册资本伍仟万元增加至壹亿伍千万元。

一、 投资标的公司基本情况

名称：杭州市园林工程有限公司

住所：杭州市莲花峰路 35 号

法定代表人姓名：张杭岭

注册资本：伍仟万元

实收资本：伍仟万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：服务：经营进出口业务（具体范围按[1999]外经贸政审函字第 2358 号资格证书经营）

一般经营项目：承包：园林、古典建筑（壹级），建筑装修装饰工程（贰级），境外古建筑工程及境内国际招标工程，古建筑维修保护，近现代文物建筑维修保护（壹级）；服务：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；含下属分支机构的经营围（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

成立日期：二〇〇三年二月二十八日

营业期限：自二〇〇三年二月二十八日至二〇三三年二月二十七日

截止目前，公司未对杭州园林提供担保、也未委托杭州园林进行理财、杭州园林未占用本公司资金。

二、 本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的

随着杭州园林业务的不断拓展，目前杭州园林注册资本无法满足重要工程项目的招投标需要，为扩大杭州园林的业务、增强承接重要项目能力、提高行业竞争力，赛石集团拟向其增资 10,000 万元。

2、本次增资对公司的影响

本次增资能为杭州园林发展提供必要的资金支持，有利于提升杭州园林的招投标能力；有利于把握园林市场快速发展的市场机遇，增强业务承接能力，从而推动业绩的提升。

3、本次增资可能存在的风险

1) 技术风险

随着投入的增加，其主营业务承接能力将得到进一步提高，需要一定研发及设计基础作为保障，对其持续创新能力提出了更高的要求，公司将不断完善公司内部研发机制和人员培养计划，通过不断优化人力资源相关制度，吸引更多优秀人才加入公司，依托公司内部多层次的创新机制，保持敏锐的市场观察力和持续创新能力。

2) 管理风险

随着资金到位及项目的实施，杭州园林的规模将继续扩大，客户服务将更加广泛，技术创新要求将不断提高，组织结构和管理体系将向更有效率的方向发展，将增加公司经营决策和风险控制难度。

三、相关审核及批准程序

2014 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于同意子公司向孙公司增资的议案》，且相关事项已获得独立董事事前认可。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该议案尚需提交股东大会审议。

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十七次会议决议》；
- 2、《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2014年10月21日