

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2014-100

山东美晨科技股份有限公司

关于在诸城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

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资在诸城设立山东美晨先进高分子材料科技有限公司，注册资本人民币1,000万元。

根据公司《章程》的有关规定，本次投资的批准权限在公司董事长审批权限内，已经董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议。拟设立子公司为公司全资子公司，本次投资不构成关联交易。

二、 拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：山东美晨先进高分子材料科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：孙佩祝

注册地址：山东省诸城市东外环北首路西

企业类型：有限责任公司

股东结构：公司以自有资金出资1,000万元人民币，持股比例为100%。

经营范围：（以最终注册为准）：特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；轨道交通装备零部件的开发、设计、制造、销售；橡塑元件开发；橡胶、塑料模具制造；风力发电机组零配件及复合材料制品开发、设计、制造、销售；桥梁支座、伸缩缝、铁路配件、橡胶制品、塑料制品、胶木制品和机械零配件的生产、加工并提供技术咨询服务；电器机械及器材、百货、五金、交电、胶木制品

及法律法规允许的金属材料、化工原料销售；建筑工程隔震减震产品、聚氨酯材料制品的开发、设计、制造、销售；水处理设备，垃圾处理设备，大气治理设备，土壤及矿山修复设备及配件研发、制造、销售；代理各类商品和技术的进出口业务。

法人治理结构：山东美晨先进高分子材料科技有限公司设董事长1名，总经理1名，全部由公司指派；公司高管人员由总经理聘任，报董事长批准；中层主管由总经理聘任。

三、设立子公司的目的和对公司的影响

1、设立山东美晨先进高分子材料科技有限公司的主要目的

公司计划未来将山东美晨先进高分子材料科技有限公司建设成为专注于研发和生产新型先进高分子材料、先进高分子复合材料业务的公司，将在现有的氟硅橡胶高分子材料的基础上，加大对高性能热塑性弹性体材料、先进高分子复合材料的应用研究力度，逐步开拓先进高分子材料及其复合材料在环保设备、建筑工程、轨道交通、航空航天、风电等市场领域的应用。

2、设立山东美晨先进高分子材料科技有限公司对公司的影响

山东美晨先进高分子材料科技有限公司设立后，将会逐步增强公司的在先进高分子材料领域的研发和生产能力，由于计划开拓的新领域也需要一定的周期，故短期对上市公司的经营情况影响较小。

3、风险提示

本次设立山东美晨先进高分子材料科技有限公司尚需获得政府审批机构批准。山东美晨先进高分子材料科技有限公司成立后，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。

特此公告！

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2014年11月07日