

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-002

山东美晨科技股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年12月31日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见2014年12月31日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-118）。

现公司已取得山东省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：山东美晨科技股份有限公司

注册号：370782228016834

公司类型：股份有限公司(上市)

住所：诸城市密州路东首路南

法定代表人：张磊

注册资本：壹亿叁仟零叁拾肆万叁仟肆佰捌拾陆元整

成立日期：2004年11月8日至 年 月 日

经营范围：减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品的研发、制造、销售；塑料制品的研发、制造、销售；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术；以企业自有资产对生物制品、园林、生态环境及其他行业进行投资（不得从事金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年1月8日