

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-019

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晨德农业科技有限公司，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：山东晨德农业科技有限公司（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：张磊

注册地址：山东省诸城市密州街道北十里四村600号

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：育种研究、组培快繁、种植研发；中草药、花卉、园艺作物种植与销售；花卉、苗木农业技术开发、技术咨询服务。（以最终注册为准）

三、 设立子公司的目的和对公司的影响

1、公司拟将山东晨德农业科技有限公司建设为生态环境科研基地，专注于育种研究、组培快繁、种植研发；中草药、花卉、园艺作物种植与销售；花卉、苗木农业技术开发、技术咨询服务等业务；本次设立符合公司未来发展的需要，有利于公司更好地实现经营目标。

2、实现城市园林生态化已成为园林绿化行业未来发展的必然趋势，山东晨德农业科技有限公司拟引进苗木进行驯化培育，开展生态修复、节水园林、生态牧场、现代草业等领域的研究，致力于打造中国领先的生态修复产业运营平台。

3、本次设立山东晨德农业科技有限公司尚需获得政府审批机构批准。山东晨德农业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

2015年03月04日