

山东美晨科技股份有限公司

关于全资子公司与石城县人民政府签订旅游开发合作 框架协议的公告

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”）之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”或“乙方”）与江西省石城县人民政府（以下简称“石城县人民政府”或“甲方”）拟就石城县区域内旅游资源开发、经营及配套基础设施建设达成合作意向，双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，甲乙双方就江西省石城县旅游开发合作等相关事宜，达成一致意见，并于2015年3月4日签订《合作框架协议》。现将协议主要事项公告如下：

一、交易对方基本情况

石城县位于江西省东南部，是江西进入闽西粤东必经之地，206国道直通南北，石（城）宁（化）公路在境内汇合，素有“闽粤通衢”之称。石城县风景秀丽，名胜众多，既有丰富的人文景观，又有奇丽的自然景色，现有国家级文物保护单位1处，省级文物保护单位5处，省级自然保护区一个，自然风景名胜区6个，温泉4处。

2013年实现生产总值350098万元，按可比价同比增长10.1%，其中第一、二、三产业分别实现增加值108219万元、109490万元和132389万元，同比分别增长5.0%、14.7%和11.0%，其中工业实现增加值81349万元，同比增长14.5%；全年实现财政总收入50016万元，其中公共财政收入37772万元，同比分别增长28.2%和27.8%。

甲方石城县人民政府具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易石城县人民政府与公司不存在关联关系。

二、协议的主要内容

- 1、合作内容为石城县区域内旅游资源投资、开发、建设、经营，以及区域内湿地公园、城区景观绿化、道路等配套基础设施项目的投资、建设；
- 2、项目总投资 15 亿元；
- 3、由甲方所属国有公司与乙方（或乙方与第三方组成的联合体）成立合资公司，其中甲方持股 30%，乙方持股 70%；
- 4、合作期限 30 年；
- 5、合资公司从事石城县区域内旅游资源投资、开发、建设、经营，以及区域内湿地公园、城区景观绿化、道路等配套基础设施项目的投资、建设；
- 6、合资公司通过项目投资、经营、建设获得收益，双方按持股比例分享；
- 7、如遇不可抗力因素或国家政策调整，则由双方另行协商解决。

三、甲方主要权利及义务

- 1、制定相关产业支持政策，为合资公司的运营提供必要的资源支持；
- 2、以合资公司为平台，争取各级财政性资金及金融信贷支持；
- 3、为合作项目的特许经营权以及项目开发经营等事项提供必要的配合；
- 4、对合资公司建设的区域内政府非经营性项目进行回购。

四、乙方主要权利及义务

- 1、为甲方旅游城市整体形象及竞争力提升提供技术支持与服务，协助甲方做好旅游资源开发、配套生态及景观系统建设提升等综合及单项规划；
- 2、发挥综合专业设计及施工优势，全力配合甲方城市道路、景观工程等项目的实施；
- 3、拓宽资金来源，采取多种融资信贷方式，丰富融资渠道。

五、对公司的影响

1、江西省石城县旅游开发合作项目的正常实施将有助于公司业务的拓展，提高公司的业务承接能力，通过积累该项目的建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。通过政府与企业的深入合作，带动赛石集团其他相关业务发展，全面推进公司的整体发展。

2、本协议的签订预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对石城县人民政府形成业务依赖。

六、风险提示

1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。

2、本次签订的《合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，本次合作的具体项目、范围及内容待合资公司成立时予以明确。因此上述事项均具有一定的不确定性。

3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，拟投资总额15亿元并不完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。

4、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。

5、本协议的履行，存在资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。

6、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。

七、其他相关说明

公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、《江西省石城县旅游开发合作框架协议》

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年03月06日