

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-027

山东美晨科技股份有限公司

关于同意公司全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告

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、 对外投资概述

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”）与山东省沂水县人民政府（以下简称“沂水县人民政府”）就山东省沂水县龙湾新区市政景观配套项目的合作事宜达成一致意见，并已于2014年11月13日签订《合作框架协议》。

为保证业务发展，根据协议约定，双方共同出资成立合作公司，用于项目建设。由赛石集团与沂水县城国有资产管理运营有限公司（以下简称“沂水国有资产公司”）共同出资成立沂水县龙湾新区开发建设有限公司，注册资本人民币10,000万元，其中赛石集团认缴出资8,500万元，沂水县城国有资产认缴出资1,500万元。

按照《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审批范围之内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资的资金来源于赛石集团的自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 交易对手方情况

公司名称：沂水县城国有资产管理运营有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：沂水县城鑫华路37号

法定代表人：武开鑫

注册资本：9000万人民币

成立日期：2006年09月11日

营业期限：2006年09月11日起

经营范围：县政府授权范围内, 国有资产收益收缴, 国有资产投资、经营; 公共基础设施投资经营、水利项目建设、运营, 农业综合开发、农民集中住房建设。(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)。

本次投资不属于关联交易, 赛石集团与沂水县国有资产不存在关联关系。

三、 投资标的公司基本情况

公司名称：沂水县龙湾新区开发建设有限公司

注册地址：山东省临沂市沂水龙家圈镇泰石路 35

法定代表人：李荣华

注册资本：壹亿元整

经营范围：龙湾新区总用地面积 15 平方公里范围内的市政、景观、基础设施及公共事业配套项目的建设、开发、运营。(以工商登记为准)

出资和持股比例：

股东名称	认缴出资额 (万元)	注册资本比例
赛石集团	8,500	85%
沂水国有资产公司	1,500	15%
合计	10,000	100%

四、 对外投资对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资对公司的影响

沂水县龙湾新区开发建设有限公司的正常运营将有助于公司业务的拓展, 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, 且会对公司以后年度的业绩产生积极影响。

2、本次对外投资可能存在的风险

由于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。

随着投入的增加, 公司规模将逐步扩大, 需要一定研发及设计基础作为保障,

对公司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，保持公司敏锐的市场观察力和持续创新能力。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年03月11日