

山东美晨科技股份有限公司

关于控股孙公司股权变更的公告

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。

重要提示：

1、本次交易前，陕西沁园春生态环境有限公司（以下简称“沁园春”）为公司的控股孙公司；本次交易完成后，沁园春为公司全资孙公司，仍在公司合并财务报表范围内。

2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）之全资子公司智慧地球生态开发有限公司（以下简称“智慧地球”）认缴出资800万元（实缴出资240万元）持有沁园春80%的股权，自然人聂军宪先生认缴出资200万元（实缴出资60万元）持有沁园春20%的股权。为进一步优化股权结构，实现公司在生态修复及园林绿化方面业务板块的整合，公司董事长同意全资子公司智慧地球将其持有的80%沁园春股权以107.83万元转让给杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”），同意赛石园林以26.96万元的价格收购自然人聂军宪先生持有的20%沁园春股权。

本次交易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。

上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

1、自然人聂军宪先生：性别男，1966年出生，2012年至今任陕西德荣新材

料科技有限公司总经理；2013年至今，任陕西沁园春生态环境有限公司监事。

2、杭州赛石园林集团有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：杭州市西湖区古翠路89号杭州城西花鸟工艺品市场3楼

法定代表人：郭柏峰

注册资本：贰亿伍仟捌佰伍拾玖万柒仟叁佰元

成立日期：2001年07月26日

营业期限：2001年07月26日至2021年07月26日止

经营范围：服务：园林绿化咨询、设计施工及管理，农林作物种植的技术服务，园林古建筑工程咨询、设计、施工及管理，市政公用工程咨询、设计、施工及管理（以上施工凭资质证经营），生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发，零售：花卉，盆景；（含下属分支机构经营范围）。（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）

三、交易标的基本情况

1、交易标的

企业名称：陕西沁园春生态环境有限公司

企业类型：有限责任公司（法人投资或控股）

注册地址：西咸新区秦汉新城周陵产业园区陕西德荣新材料有限公司办公楼202室

法定代表人：郑召伟

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2013年12月10日

营业期限：长期

经营范围：工程勘察设计；园林工程施工；园林绿化服务；苗木种植与销售；山体修复、生态环境改善与治理。（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）

2、本次交易前后标的公司股权结构

交易前：

股东名称	认缴出资额	股权比例
智慧地球生态开发有限公司	800万元	80%
聂军宪	200万元	20%

交易后：

股东名称	认缴出资额	股权比例
杭州赛石园林集团有限公司	1000万元	100%

3、标的公司的主要财务指标

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，沁园春资产总额1,398,051.54元，负债总额50,217.70元，净资产1,347,833.84元。

4、公司本次交易的沁园春股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。

公司不存在为沁园春提供担保、委托其理财的情况。沁园春不存在占用上市公司资金的情况。

四、交易协议的相关内容

1、股权转让价款：1,347,833.84 元

2、定价依据：以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西沁园春生态环境有限公司审计报告》（大信审字【2015】第 28-00010 号）为依据，截至2014年12月31日，沁园春净资产为1,347,833.84元，并经双方协商确定：智慧地球和自然人聂军宪先生将其持有该公司80%和20%的股权分别以人民币1,078,267.07元和人民币269,566.77元转让给赛石园林。

3、智慧地球和自然人聂军宪先生保证向赛石园林转让的股权，是其合法拥有的且具有完全处分权。该股权没有进行出质登记，没被司法机关冻结，无股权纠纷。否则，由此引起的所有法律责任，由其承担。

4、本次股权转让完成后，智慧地球和自然人聂军宪先生在陕西沁园春生态环境有限公司享有的权利和应承担的义务，转由赛石园林享有与承担。

五、本次交易的其他安排

本次股权变更事项，未涉及人员安置和土地租赁等情况，交易完成后未涉及同业竞争事项，不会产生关联交易。

六、股权变更的目的及影响

1、股权变更的目的：

公司于2013年7月成立智慧地球，并于2013年12月与自然人聂军宪先生共同出资在陕西设立沁园春，开始涉足生态修复及园林绿化领域；为加快公司大环保战略的实施，公司实施了以生态环境修复、园林绿化业务为突破口进入大环保领域的战略布局，并于2014年成功并购赛石园林。目前公司已确立在生态修复及园林绿化方面以赛石园林为主导的业务拓展模式，通过此次股权变更，可以优化公司的股权结构，实现公司在生态修复及园林绿化板块业务的整合，符合公司未来大环保战略发展的需要。

2、股权变更对公司的影响：

下一步美晨科技将在保持汽车环保产品业务稳步增长的基础上，以生态环境修复、园林绿化业务为突破口，向生态修复、水务、固废处理、城市矿产等领域拓展，开拓新的市场，探索新的业务模式。经过本次股权结构的整合，在生态修复及园林绿化方面，以赛石园林为主导，方便统一管理，有利于公司在生态及园林方面战略的实施。

3、沁园春股权变更前的主要股东智慧地球为公司的全资子公司，转让后的股东赛石园林亦为公司的全资子公司，因此，本次股权变更交易不会对公司产生重大影响，不会损害中小投资者的利益。

七、备查文件

1、陕西沁园春生态环境有限公司审计报告

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年3月31日