

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-048

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“赛石园林”）与江西省石城县人民政府（以下简称“石城县人民政府”）就石城县区域内旅游资源投资、开发、建设和经营项目的合作事宜达成一致意见，并已于2015年03月04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。由赛石园林与石城县旅游文化发展有限公司（以下简称“石城旅游文化公司”）共同出资成立江西石城旅游有限公司（以工商最终核名为准），注册资本人民币10,000万元，其中赛石园林认缴出资7,000万元，石城旅游文化公司认缴出资额3,000万元。

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园林的自有资金，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：石城县旅游文化发展有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：江西省赣州市石城县琴江镇西华中路（中粮大厦）

法定代表人：温春红

注册资本：8000万人民币

成立日期：2011年11月7日

营业期限：2011年11月7日起

经营范围：一般经营项目：旅游文化资源投资、开发、利用，旅游地产开发，旅游文化项目的策划，旅游商品的研发、销售，旅游信息咨询（从事以上经营项目，国家法律法规有专项规定的从其规定）。

本次投资不属于关联交易，赛石园林与石城旅游文化公司不存在关联关系。

三、 拟设立公司基本情况

公司名称：江西石城旅游有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：壹亿元整

营业期限：30年

经营范围：旅游文化资源投资、开发、利用，旅游地产开发，旅游文化项目策划，旅游商品的研发、销售，旅游信息咨询。（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
赛石园林	7,000	70%
石城旅游文化公司	3,000	30%
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

江西石城旅游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，带动赛石园林其他相关业务发展，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04月09日