

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-053

山东美晨科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资参股浙江虹越花卉股份有限公司

暨关联交易的公告

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“美晨科技”）于2015年04月21日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资参股浙江虹越花卉股份有限公司暨关联交易的议案》，杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）拟以自有资金人民币5000万元参股浙江虹越花卉股份有限公司（以下简称“虹越花卉”），增资完成后，赛石园林将持有虹越花卉8.62%的股权。

因虹越花卉第二大股东赛石集团有限公司（以下简称“赛石集团”）的实际控制人为郭柏峰先生，郭柏峰先生持有赛石集团90%的股权，构成关联交易，董事郭柏峰先生为本次关联交易的关联方，回避了对以上议案的表决。

本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资构成关联交易，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、 投资标的基本情况

企业名称：浙江虹越花卉股份有限公司

股票代码：全国中小企业股份转让系统挂牌，代码 430566

法人代表：江胜德

成立日期：2000年8月29日

注册资本：人民币 48,000,000 元

注册地址：浙江省海宁市长安镇褚石村金筑园 1 号

经营范围：许可经营项目：花卉种子、林木种子的生产及销售；草种的生产、

销售，蔬菜种子的销售，书刊零售。一般经营项目：植物、温室设备、喷滴灌设备、园艺材料、化肥的销售；农副产品(不含食品)的收购，花卉、林木种苗的科研开发、咨询及相关技术培训；经营进出口业务园林绿化工程的设计、施工，承接农用设备设施工程，花卉、林木的培养及销售，市场经营管理，塑料制品的生产、销售。

1、投资前后的股权结构

股东名称	投资前		投资后	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
江胜德	16,143,025.00	33.63%	16,143,025.00	27.83%
赛石集团有限公司	9,118,500.00	19.00%	9,118,500.00	15.72%
海宁多彩	5,261,625.00	10.96%	5,261,625.00	9.07%
厉萍	3,463,150.00	7.21%	3,463,150.00	5.97%
盛苏芳	3,463,150.00	7.21%	3,463,150.00	5.97%
方瑛	2,308,675.00	4.81%	2,308,675.00	3.98%
严静	2,308,675.00	4.81%	2,308,675.00	3.98%
杭州怡藤投资有限公司	1,879,250.00	3.92%	1,879,250.00	3.24%
骆贤祥	1,073,700.00	2.24%	1,073,700.00	1.85%
江胜华	859,125.00	1.79%	859,125.00	1.48%
蔡向阳	692,575.00	1.44%	692,575.00	1.19%
程万里	644,275.00	1.34%	644,275.00	1.11%
包志毅	322,275.00	0.67%	322,275.00	0.56%
嘉兴虹成农业投资咨询 合伙企业	462,000.00	0.96%	462,000.00	0.80%
杭州赛石园林集团有限 公司			5,000,000.00	8.62%
其他投资者			5,000,000.00	8.62%
合计	48,000,000.00	100.0%	58,000,000.00	100.0%

2、投资标的主要财务及经营数据

单位：元

项目名称	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	302,718,291.89	246,288,361.67
负债总额	182,504,950.89	142,225,259.57
所有者权益	120,213,341.00	104,063,102.10
项目名称	2014年度	2013年度
营业收入	287,031,344.74	270,632,210.02
归属于母公司所有者的净利润	11,590,651.21	15,391,656.02

3、主营业务

虹越花卉主营花园中心产品的连锁经营，是一家以大卖场、精品店为核心业态发展的新型农业，零售、批发和网上商城相结合的消费服务型企业。虹越网上商城是其花园中心的拓展与延伸，在产品质量、线上服务、商品包装、物流配送等方面都拥有该行业网上交易的先行优势，其优秀的运作团队和高效的配送体系确保了网上商城的成功运行。目前商城拥有德国雪瑞奇 Scheurich 花盆、德国蕾秀 Lechuza 花盆、日本爱丽思花盆等多款国外知名品牌盆器，及德国维特泥炭、加拿大发得泥炭等介质肥料，品质优良，深受园艺爱好者的欢迎和青睐。另外各类花卉绿植产品，尤其是进口欧洲月季和铁线莲系列产品，花色丰富。同时还拥有市场上难以找到的奇特的食肉植物等。

二、 本次增资的定价依据

基于对虹越花卉电子商务平台的前景、目前互联网企业的估值以及虹越花卉的优异资源，经双方协商，最终确定认购价格为 10 元/股。赛石园林拟使用自有资金 5000 万元参股虹越花卉，认购数量为 500 万股。

三、 本次投资对公司的影响和存在的风险

1、公司此次参股虹越花卉，是杭州赛石园林集团有限公司搭建赛石商业生态环境系统的战略布局之一。虹越花卉集零售、批发、网上商城相结合，企业现金流充足，赛石园林+虹越花卉的战略布局，不仅可以弥补赛石园林应收账款周期长、回款慢的短板，且有利于赛石园林借助其电商平台，结合西溪湿地等成熟的商业运营模式，打造集设计、施工、苗圃花卉一体化的综合商业运营平台，实现与互联网平台的深度结合。

2、虹越花卉通过虹越·园艺家网络电商体系为花卉园艺爱好者们打造了一个淘金圣地，满足了广大消费者网上一站式购买园艺商品的市场需求。我国花卉园艺行业经历了恢复发展、巩固提高和调整转型的发展阶段。花卉产业从无到有，从小到大，正由传统单一的花卉种植业向花卉加工服务业和花卉综合服务平台延伸，形成了较为完整的现代花卉产业链。根据《全国花卉产业发展规划(2011-2020年)》规划，到2015年，我国花卉总销售额达到1700亿元；到2017年，我国花卉销售额有望突破2000亿元。中国、印度、俄罗斯和巴西等新兴经济体国家花卉消费潜力巨大，由此从目前行业现状和市场需求来讲，赛石园林构建此商业运营模

式对于公司战略的发展实施起到了重要的作用。

3、本次参股虹越花卉，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。该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果的有一定影响，敬请广大投资者注意风险。

4、本次参股虹越花卉事宜尚需虹越花卉董事会和股东大会审议通过，并经相关部门核准后实施，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年04月21日