

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-057

山东美晨科技股份有限公司

关于变更参股公司股权的公告

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，河南美晨生态园林绿化工程有限公司（以下简称“河南美晨”）为公司的参股公司；本次交易完成后，河南美晨仍为公司的参股公司，不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”）于2014年8月召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立合资公司的议案》，其中美晨科技认缴出资4000万元参股河南美晨生态园林绿化工程有限公司（以下简称“河南美晨”）40%的股权、郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司认缴出资4000万元持有河南美晨40%的股权、北京湘核生态投资管理中心（有限合伙）认缴出资2000万元持有河南美晨20%的股权；截至目前，以上各方尚未实际出资。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，公司拟将其持有的河南美晨40%的股权转让给杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）。

本次交易的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

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

公司名称：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

名称：河南美晨生态园林绿化工程有限公司

注册号：410195000011337

类型：其他有限责任公司

住所：郑州航空港区金融广场6楼608室

法定代表人：李丽

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2014年09月26日

营业期限：2014年09月26日至2034年09月25日

经营范围：园林绿化工程设计与施工（凭有效资质经营）。（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 |
|-----------------------------|--------|------|
| 山东美晨科技股份有限公司 | 4000万元 | 40% |
| 郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司 | 4000万元 | 40% |

| | | |
|--------------------|--------|-----|
| 北京湘核生态投资管理中心（有限合伙） | 2000万元 | 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 | 4000万元 | 40% |
| 郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司 | 4000万元 | 40% |
| 北京湘核生态投资管理中心（有限合伙） | 2000万元 | 20% |

3、标的公司的主要财务指标

河南美晨成立于2014年09月26日，各项资质正在办理中，截至目前股东各方尚未实际出资，未开展任何经营业务。

4、公司本次交易的河南美晨股权不存在抵押、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。

公司不存在为河南美晨提供担保、委托其理财的情况。河南美晨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. 美晨科技同意将持有的河南美晨40%的股权转让给赛石园林，赛石园林自愿接受该股权，并接受相应的债权债务。

2. 因美晨科技持有河南美晨40%的股权共肆仟万元（40,000,000元）的出资额未进行注资，美晨科技以零元（0元）转让给赛石园林，赛石园林愿意按此价格及金额购买上述股权。

3. 美晨科技保证所转让给赛石园林的股权是美晨科技在河南美晨的真实出资，是美晨科技合法拥有的股权，美晨科技拥有完全的处分权。美晨科技保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由美晨科技承担。

4. 美晨科技转让其股权后，其在河南美晨原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而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年成功并购了赛石园林，参股成立了河南美晨。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：

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、河南美晨股权变更前为公司的参股公司，转让后的股东赛石园林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。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年4月21日