

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-079

山东美晨科技股份有限公司

关于在诸城设立全资子公司的公告

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、投资概述

为加快山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）实现产业链的延伸，服务于汽车后市场，逐步提高自身的综合竞争力，公司拟以自有资金出资在诸城设立美能捷电子商务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”），注册资本人民币5,000万元。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资需提交股东大会审议。拟设立子公司为公司全资子公司，本次投资不构成关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：美能捷电子商务有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：张磊

企业类型：有限责任公司

股东结构：公司以自有资金出资5,000万元人民币，持股比例为100%。

经营范围：网上销售：汽车及零配件、汽车用品；汽车修理及维护；汽车租赁；汽车评估；电子商务平台运营与服务，企业管理咨询服务。（以最终注册为准）

三、设立子公司的目的和对公司的影响

1. 设立子公司的目的

美晨科技目前主营业务之一为汽车非轮胎橡胶制品的研发、制造和销售，基于公司在汽车零部件行业十余年的从业经验，目前已对汽车后市场汽车配件产业

和产品具有了较为深刻的认识和理解。结合当前情况及公司布局“互联网+”的发展战略，公司计划成立美能捷电子商务有限公司，深入拓展汽车后市场领域，成立汽车后市场电商开放平台，直接面向产品需求者，打造国内领先的汽配行业消费平台，对汽车后市场零部件行业进行深度的整合。

2、对公司的影响

当前汽车后市场零部件行业发展空间巨大，据中国连锁经营协会与菁葵投资联合发布《汽车后市场报告》显示，目前中国汽车后市场规模已达6,000亿元，同比去年增长30%，2018年市场规模有望破万亿；公司组建美能捷电子商务平台，深入汽车后市场，整体布局符合公司未来发展战略。

另外，在经济发展的新常态下，互联网信息平台已经成为了市场运作不可或缺的一部分，通过互联网信息平台把业务信息电子化，及时简易的操作就能够更好地引导客户与产品供应商之间的沟通和交易，在节约大量人力物力的同时，较大地提高了生产效率。

3、本次投资存在的风险

本次设立美能捷电子商务有限公司尚需获得政府审批机构批准。美能捷电子商务有限公司成立后，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有一定的影响，敬请广大投资者注意风险。

特此公告！

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年6月16日