

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-108

山东美晨科技股份有限公司

关于全资子公司与新疆天鑫投资发展有限公司签订 战略合作框架协议的公告

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“公司”）之全资子公司美能捷电子商务有限公司（以下简称“美能捷”或“甲方”）与新疆天鑫投资发展有限公司（以下简称“天鑫投资”或“乙方”）经过充分交流、友好协商，双方本着优势互补、资源共享、互赢互利的原则，就在新疆建设城市矿产循环经济产业园和开拓新疆区域汽车后市场领域事项达成一致意见，并于2015年8月14日签订《合作框架协议》。现将协议主要事项公告如下：

一、合作对方基本情况

公司名称：新疆天鑫投资发展有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭永峰

注册资本：贰亿元人民币

注册地址：新疆昌吉州阜康市蓝琪小区2幢12号

成立日期：2011年11月14日

营业期限：2011年11月14日至2061年11月13日

经营范围：投资：农业、商业、服务业、城市基础设施；服务：投资类咨询（不含证券、期货）、物流、物流信息咨询、仓储、停车场；土地开发；房地产开发经营。（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）

本次合作单位天鑫投资与公司不存在关联关系。

二、协议的主要内容

1、合作宗旨

(1) 各方应本着诚实互信、齐心协力的原则开展工作，建立长期共赢的战略合作伙伴关系。

(2) 各方应充分发挥各自在技术、市场、管理、品牌等方面的优势，充分理解、尊重对方的经营理念和管理思路，实现强强联合，最终达到互利共赢。

(3) 本协议为双方战略合作的框架协议，是双方以后长期合作的指导性文件，也是双方签署相关协议的基础和纲要。

2、合作方式

(1) 双方共同出资设立有限公司（公司名称待定）进行紧密合作，各方所占股权比例和出资方式以双方签订的合作协议为准。

(2) 合资公司实行以产权清晰、权责明确、管理科学为条件的现代企业管理制度。合资公司建立包括股东会、董事会、监事会和经理层在内的公司法人治理结构，并实行董事会领导下的总经理负责制，保证股东利益最大化。公司董事、监事、高级管理人员应由甲乙双方依据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定选举或任命。

3、合作内容

(1) 双方一致认可，新疆废旧车辆年报废数量将不断增速，而区域内现有拆解企业技术落后、管理水平较低，尚存巨大的市场空间。合资公司将引进先进的旧车拆解设备及技术，增加乌鲁木齐及其昌吉区域旧车辆拆解附加值；在稳定废旧汽车拆解市场占有比例的基础上，业务逐步拓展到其他城市矿产拆解再生领域。

(2) 开拓新疆汽车后市场业务，并逐步以乌鲁木齐为中心，向中亚、欧洲国家辐射。

(3) 双方认可的其他合作业务。

三、对公司的影响

1、战略合作框架协议的正常实施将有助于公司业务的拓展，为深入汽车后市场相关领域积累经验，增强公司新的经济发展动力。公司将抓住发展机遇，通过积累汽车后市场相关经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。

2、本协议的签订预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对天鑫投资形成业务依赖。

四、风险提示

1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。

2、本次签订的《合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，本次合作的具体项目、范围及内容待合资公司成立时予以明确。因此上述事项均具有一定的不确定性。

3、本协议的履行，存在资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。

4、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。

五、其他相关说明

公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《美能捷电子商务有限公司与新疆天鑫投资发展有限公司战略合作框架协议》

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年08月17日