

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-133

山东美晨科技股份有限公司

关于公司对外投资参股北京商联在线科技有限公司的公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”）于2015年10月23日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资参股北京商联在线科技有限公司的议案》，美晨科技将以自有资金人民币2700万元参股北京商联在线科技有限公司（以下简称“北京商联在线”），增资完成后，美晨科技将持有北京商联在线20%的股权。

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。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《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：北京商联在线科技有限公司

法人代表：刘波贤

成立日期：2014年7月9日

注册资本：853万元

注册地址：北京市海淀区中关村大街18号8层04--1297

经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务、经济贸易咨询、企业管理咨询、投资项目咨询、设计、制作、代理、发布广告。

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
刘波贤	4,495,310	52.7%	4,495,310	42.16%
安利	1,620,700	19%	1,620,700	15.2%

华威	1,279,500	15%	1,279,500	12%
施蓉	486,210	5.7%	486,210	4.56%
武汉广联在线科技有限公司	324,140	3.8%	324,140	3.04%
张永谦	162,070	1.9%	162,070	1.52%
党涛	162,070	1.9%	162,070	1.52%
山东美晨科技股份有限公司	0	0	2,132,500	20%
合计	8,530,000	100.0%	10,662,500	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	2015年8月31日
资产总额	5,896,909	9,257,017
负债总额	14,065	3,192,602
所有者权益	5,882,844	
项目名称	2014年度	2015年1-8月
营业收入	0	395
净利润	-647,156.14	-1,818,429

3、主营业务介绍

北京商联在线自主开发了支付与行业应用综合金融服务平台以及供应链交易平台，将移动金融、电子商务、线下金融、社区金融等新兴行业模式加以整合，以最终满足金融机构、企业、个人的日益多元化的需求，实现一站式综合金融服务。

主要产品为：商联通付金融综合服务平台，现阶段业务提供资金支付方案与金融机构合作，公司已经与北京银行、中信银行、华夏银行、民生银行、光大银行、天津金城银行、招商银行等金融机构建立业务合作关系，与金融机构一起服务不同领域企业。公司已经开始服务教育领域、小区物业、供应链贷款、物流领域、保险领域等行业。

二、 本次增资（或股权转让）的定价依据

基于对北京商联在线所涉及的交易平台前景、目前互联网企业的估值以及北京商联在线的优异资源，经双方协商，最终确定认购价格为 12.66 元/股。

三、 本次投资对公司的影响和存在的风险

1、近年来国家大力推进金融改革，互联网金融成为最具发展潜力的行业之一。北京商联在线基于打造互联网产业的支付创新平台，通过服务金融机构，与

金融机构一起服务企业及个人。“商联通付”是其核心业务平台，通过该平台将在线金融中心、移动金融、电子商务、线下金融体验、社区金融服务等新兴技术模式加以整合，以最终满足金融机构、企业、个人的日益多元化的需求，实现“一站式综合金融服务”的服务平台。公司本次参股北京商联在线，是公司对互联网金融行业的战略布局之一，也是公司发展汽车后市场的战略布局。

2、本次对外投资资金来源为公司自有资金，该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响；当前现有的产业政策为互联网金融业务提供了良好的发展机遇和空间，但不排除未来监管主管部门通过出台新的法律法规或修改现有规定的形式将互联网金融相关业务纳入行政许可监管范围，届时将会对公司互联网金融业务的开展造成一定影响。敬请广大投资者注意风险。

3、本次参股北京商联在线，存在经营管理、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影响，敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九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10月23日