

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-145

**山东美晨科技股份有限公司**  
**关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州花印**  
**文化传媒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“公司”或“美晨科技”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州花印文化传媒有限公司暨关联交易议案》。公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）拟出资 150 万元与浙江虹越花卉股份有限公司（以下简称“虹越花卉”）共同投资在杭州市设立杭州花印文化传媒有限公司（以下简称“花印传媒”），以促进国内外花卉文化交流，推动双方花卉产业链的延长和拓宽。

因赛石园林直接持有虹越花卉 8.62%的股权，且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、关联方基本情况**

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 58,000,000 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。

实际控制人情况：江胜德先生持有虹越花卉 23.36%的股权，为虹越花卉实际控制人。

## 二、 投资标的基本情况

### 1、企业基本信息：

企业名称：杭州花印文化传媒有限公司（以工商最终注册核准为准）。

注册资本：人民币 500 万元。

经营范围：花卉文化项目的投资与开发；花卉文化商品开发及推广；承办花卉文化交流活动；影视制作；花卉园艺技术科研开发、培训及咨询服务；花海项目规划与设计；花展承办及花卉应用设计；花卉旅游项目的设计、开发；花卉旅游信息咨询及推广服务。（以工商最终注册核准为准）

2、出资方式：现金方式出资。

3、股权结构：

股东名称	出资额	股权比例
虹越花卉	350 万元	70%
赛石园林	150 万元	30%

### 4、业务发展方向

#### （1）花文化传媒工作室

包含：世界花卉文化旅游线路的定制和实施；花卉文化的视频制作及发布，包括社会各界园艺文化相关的视频制作；园艺知识系列讲座拍摄及视频制作；与公共传媒合作，充分利用传媒力量传播花卉文化，包装园艺相关企业和个人，打造园艺星企业和园艺明星大咖。

#### （2）花文化研究院（花语工坊）

包含：花卉文化的历史文献搜集、整理和传播；花文化相关美术作品和装饰品的开发和推广；筹建花文化博物馆；虹越文化商品开发及推广；虹越文化设计及公众形象管理；虹越旗下跳蚤集市--九木家的运营管理等。

### （3）园丁学院

包含：建立职业园丁培养制度，专业培养职业园丁；园艺与花艺普及培训教学；在职园艺工作者分阶段培训项目等。

### （4）花卉旅游设计院

包含：花海项目规划与设计；花展及花卉应用设计等。

## 三、关联交易的主要内容及履约安排

1、公司尚未与投资方签署相关协议，在协议签订后，双方将按照协议及标的公司《章程》约定，在规定的时间内出资。

2、标的企业按照企业独立法人运营管理，双方股东组成股东会，股东依据《公司法》等法律法规参与公司运营管理工作。

3、设立董事会，董事会是股东会的常设机构，向股东会负责，董事人数 3 人，虹越花卉提名 2 人，赛石园林提名 1 人。设监事 1 人，赛石园林提名。设总经理，由董事会聘任或解聘，负责公司的经营管理。

4、标的公司成立后，股东不得抽回投资，不得单方面撤离、擅自转让合同约定的全部或部分出资股份及注册资金，如需撤离及转让，需股东双方协商一致，以书面文件形式确认。

5、标的公司因不可抗力不能设立或者股东双方一致同意不予设立时，股东方需对设立行为所产生的债务和费用按双方的出资比例分担。

6、股东按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

## 四、本次投资对公司的影响和存在的风险

1、文化传媒行业市场前景较为广阔，公司此次参股花印传媒是赛石园林搭建赛石商业生态系统的战略布局之一。花印传媒将以花卉产业为基石，秉承专业化的发展方向，用传媒的力量和普罗大众喜闻乐见的形式引导和普及花卉消费，以挖掘花卉消费的潜力，从而创造传统花卉产业无法企及的经济和社会价值，进一步引领园艺行业蓬勃发展。

2、赛石园林主要从事园林绿化工程的设计、施工、养护，园林古建筑及市政公用工程的设计、施工，园林绿化苗木、花卉、种子的生产销售等综合业务；虹越花卉作为一家渠道销售和终端大卖场相结合的综合园艺公司，集花卉种苗、草坪草种、球根花卉、园林苗木、花园植物、绿植盆栽、园艺资材产品引进、研发、生产推广为一体，具有整合全球园艺植物优势能力。本次两公司共同投资，是对双方优势资源的整合，相互合作，共同推动了双方花卉产业链的延长与拓展。

3、本次投资花印传媒，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的有一定影响，敬请广大投资者注意风险。

## 五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《第三届监事会第十次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十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11月11日