

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-157

山东美晨科技股份有限公司

关于控股孙公司在江西石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

为加快公司之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”)开拓文化生态旅游市场，更好地推进石城 PPP 项目的建设，实现公司战略发展目标，逐步提高自身的综合竞争力，公司由控股孙公司江西石城旅游有限公司(以下简称“石城旅游”)以自有资金人民币 1000 万元出资在江西省石城县设立江西双石温泉度假酒店有限公司(以下简称“双石酒店”)(暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准)。

根据《公司章程》等有关规定，本次投资需提交股东大会审议。拟设立的双石酒店为石城旅游的全资子公司，本次投资不构成关联交易。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：江西双石温泉度假酒店有限公司(暂定名，以最终注册为准)

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：崔巍

企业类型：有限责任公司

股东结构：石城旅游以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例为 100%。

经营范围：温泉开发及经营管理，住宿、餐饮服务。(以最终注册为准)

三、设立目的和对公司的影响

1. 设立目的

石城县位于江西省东南部，赣州市东北部，地理位置得天独厚，属江西省经济发展快速、历史悠久、文化底蕴深厚的旅游城市。近年来旅游行业快速发展，温泉更是本地旅游最重要的项目之一。双石酒店的成立，旨在更好的开拓当地温泉资源，深入开发当地旅游行业，做好旅游产业链，为公司及股东创造更多经济收益和社会价值。

2、对公司的影响及存在的风险

公司成立双石酒店有助于赛石园林开拓新业务领域，提升公司的核心竞争力和行业影响力。通过对当地旅游业的深度开发，能够全面推进公司整体战略的发展。

双石酒店的设立尚需获得政府审批机构批准，且公司存在经营管理、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。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一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12月08日