

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-158

山东美晨科技股份有限公司

关于成立江西石城双石旅游置业有限公司及以竞价方式购买土地使用权的公告

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”或者“美晨科技”）于2015年12月08日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于成立江西石城双石旅游置业有限公司及以竞价方式购买土地使用权的议案》。现将相关事项公告如下：

一、投资概述

2015年3月4日，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”）与江西省石城县人民政府（以下简称“石城县人民政府”）就石城县区域内旅游资源开发、经营及配套基础设施建设达成合作意向，并签订《合作框架协议》。2015年05月25日，双方共同出资成立江西石城旅游有限公司（以下简称“石城旅游”），主要用于石城县旅游开发等项目建设。

目前为加快推进石城县PPP项目建设，更好地开拓石城县文化生态旅游市场，石城旅游拟以自有资金1,000万元在江西设立江西石城双石旅游置业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“双石置业”）；且双石置业以不超过5,000万元人民币的价格参与竞拍购买位于江西省赣州市石城县面积约为209亩的国有土地使用权。

根据《公司章程》等有关规定，本次投资不超过6,000万元尚需提交股东大会审议。拟设立的双石置业为石城旅游的全资子公司，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：江西石城双石旅游置业有限公司（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：温春红

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：房地产开发及销售；提供房屋租赁及物业服务（以最终注册为准）。

三、拟参与竞拍购买的国有土地使用权基本情况

土地出让方名称：江西省赣州市石城县国土资源局

土地出让方地址：江西省赣州市石城县西华北路 85 号

土地位置：江西省赣州市石城县

总面积：约 209 亩（以土地相关部门最终审批数字为准）

预计土地总价款：不超过 5,000 万元（最终价格以土地实际招、拍、挂成交价格为准。）

四、成立公司及购买土地使用权的目的和对公司的影响

本次成立双石置业及参与竞拍国有土地使用权主要是为了推动石城 PPP 项目建设的进程，更快地实现公司资金的回笼。竞拍土地主要作为石城旅游文化项目建设配套用地，是公司打开石城文化生态旅游市场，实现公司发展目标所需。如本次土地使用权竞拍成功，将为公司未来业务发展提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略。参与竞买上述土地使用权的资金为自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、重要风险提示

因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行“招、拍、挂”程序，竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。公司将及时履行后续购买进展的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

六、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