

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号： 2016-049

山东美晨科技股份有限公司

关于控股子公司山东津美生物科技有限公司原股东股权转让及营业执照变更的公告

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、股东变更基本情况概述

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”）之控股子公司山东津美生物科技有限公司（以下简称“津美生物”）于2012年4月设立，注册资本人民币1,000万元，本次股东变更前美晨科技以自有资金出资820万元人民币，徐勇虎先生出资180万元人民币。

津美生物于2016年04月23日在公司会议室召开股东会，同意徐勇虎先生将其在津美生物的全部出资额180万元人民币，占注册资本18%的股权依法转让给陈虹雷女士，其他股东放弃优先受让权。

根据大信会计师事务所于2016年3月23日出具的2015年度《山东津美生物科技有限公司审计报告》（大信审字2016第28-00035号），津美生物处于亏损状态，经徐勇虎、陈虹雷双方协商同意，标的股权的转让价格合计为人民币1元（大写：壹元整）。

本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

二、股东的基本情况

陈虹雷，性别女，1973年出生，哈尔滨理工大学本科学历。先后在青岛益青药用胶囊有限公司从事产品配方管理工作，青岛博恩工程技术公司从事技术管理工作。

三、津美生物营业执照变更后的基本情况

1、基本情况

2016年4月27日津美生物已完成相关工商变更手续，并于近日取得了诸城市

市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

公司名称：山东津美生物科技有限公司

统一社会信用代码：913707825936139440

注册资本：壹仟万元

法定代表人：张磊

注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道十里堡四村600号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2012年04月01日

营业期限：2012年04月01日至2032年04月01日

股东结构：美晨科技以自有资金出资820万元人民币，股权比例为82%，陈虹雷女士出资180万元人民币，股权比例为18%。

经营范围：生产、销售食品添加剂：普鲁兰多糖；新型生物材料、生物技术、生物产品的研发、销售；生产、销售韦兰胶、丙酸钙、槐糖脂；货物和技术的进出口业务。

2、津美生物财务状况

津美生物 2014 年度及 2015 年度经审计财务状况 （单位：万元）

所属期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2014 年	3,489.50	-1,392.83	608.58	-1,365.76
2015 年	3,494.12	-2,465.85	542.19	-1,073.02

四、股东变动的目的和对公司的影响

徐勇虎先生由于个人原因不能继续为津美生物提供技术支持，陈虹雷女士本科毕业后一直从事生物医药领域的技术开发工作，在生物医药产品开发及药用辅料产品的研发及应用方面积累了丰富的经验，本次股权变更后，陈虹雷女士加入津美生物，希望将会为津美生物新产品研发及市场开发提供有力的技术支持。

特此公告！

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016 年04 月 28 日