

## 山东美晨科技股份有限公司

# 关于全资子公司与西安旅游签订合作开发框架协议 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。

### 特别提示：

1. 本次签订的《合作开发框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此该事项具有一定的不确定性。

2、本次签订的《合作开发框架协议》对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。

3、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

4、本次签订的《合作开发框架协议》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、协议签署概况

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“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”或“乙方”）与西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”或者“甲方”）就西安渭水园温泉度假花彩小镇项目开发合作，双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成一致意见，并于 2016

年06月25日在陕西省西安市签订《西安渭水园温泉度假花彩小镇项目合作开发框架协议书》。

## 二、交易对方情况介绍

公司名称：西安旅游股份有限公司

统一社会信用代码：91610103294241490X

法定代表人：谢平伟

注册资本：23674.7901万元

注册地址：陕西省西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层

公司类型：股份有限公司

成立日期：1996年12月31日

营业期限：1996年12月31日至无固定期限

经营范围：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限分支机构经营），停车服务（限分支机构经营），劳务派遣（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（不含国家规定的前置许可禁止项目；涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的期限内经营，未获得许可的不得经营）。

西安旅游一年又一期财务数据：

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2015年度	115,699.00	32,477.20	83,221.80	76,040.30	1,082.49

2016 年第一季度	126,173.00	43,739.00	82,434.00	12,106.10	-783.84
------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------

与公司不存在关联关系或利益安排，最近三年未与公司发生业务往来。

### 三、协议的主要内容

#### （一）项目概况

渭水园位于陕西省西安市北郊经济技术开发区，用地面积约 659 亩。项目以“传承并发扬花朝文化、婚庆、亲子、花鸟园”为旅游特色，同时结合全域旅游的服务配套元素，民宿、餐饮、购物、休闲，打造一站式旅游休闲目的地。项目总投资约 15000 万元人民币。

甲方全资子公司渭水园温泉度假村有限责任公司（以下称“渭水园公司”）为渭水园现有资产相关权利的合法所有者。

#### （二）合作方式

1、甲乙双方约定乙方以现金 10000 万元对渭水园公司进行投资，并以投资后的渭水园公司为西安渭水园温泉度假花彩小镇项目的开发实施主体。

2、甲方聘请中介机构对渭水园现状有效资产进行审计评估，双方根据审计评估结果协商确定双方在渭水园公司所占的出资比例，但甲方出资比例不低于 51%。

3、乙方完成对渭水园公司的投资后，渭水园公司的董事长及财务总监由甲方委派，总经理及相关管理人员由乙方委派。

4、渭水园公司在册职工，甲乙双方商议接收方案并妥善安置。

#### （三）工作安排

1、本协议签署后，甲方尽快落实中介机构对渭水园现状有效资产进行审计、评估，双方协商一致后尽快签订正式合作协议。

2、双方结合当前西安旅游度假现状，进一步进行项目可行性分析和论证，研究规划和项目定位，确保社会效益和经济效益的实现。

3、双方加快前期工作进度和项目实施，力争 2017 年 5 月 1 日项目开园。

### 四、对公司的影响

1、西安旅游是一家以旅游业为主、多元化经营的国有控股的大型旅游企业，主营饭店经营与管理，餐饮服务，旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营等相关业务。通过本次与西安旅游合作开发渭水园温泉度假花

彩小镇项目，有助于双方在各自己有优势基础之上实现互补级协同发展，有助于进一步提升运营效率、提高综合竞争能力，符合公司长远发展战略。

2、西安作为国家“一带一路”战略路上丝绸之路的起点，拥有丰富和独特的自然、人文景观及特有的文化底蕴。通过本次合作，公司将进一步扩展公司文化旅游项目规模，有利于促进公司文化旅游项目快速发展，强化公司在旅游、度假、养生等产业资源的整合能力，为公司“园林+旅游”板块注入新的活力。

3、本次签订的框架协议具体的合作模式、出资方式和金额将以正式签署的具体项目合作协议为准，目前尚未确定并签订具体合作协议，后续具体合作内容及实施存在不确定性，相关协议履行对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。公司将按相关法规、《公司章程》等规定，根据具体合作方案所需权限经公司相关有权机构审批后实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、风险提示

1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。

2、本次签订的《合作开发框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。

3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，拟投资总额15000万元并不完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。

4、本协议的履行，存在资金不能及时到位、支付方式、支付安排、支付能力等事项存在不确定性，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。

5、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。

6、公司最近三年披露的框架协议进展情况

编号	披露日期	协议名称	后续进度（20160624）
1	2014年11月13日	山东省沂水县龙湾新区市政景观配套项目合作框架协议	已完成大沂河绿化彩化二期工程、东二环绿化提升工程、滨河西路中和花都段道路景观绿化工程（道路工程北段）、第二污水处理厂科普馆绿化工程等项目施工，合计：2472万元。
2	2014年12月8日	咸阳市双照调蓄库项目BT合作框架协议	已中标大西安(咸阳)文化体育功能区北塬一路、平福大道市政道路绿化工程（一）标段，施工推进中。
3	2015年1月12日	山东省微山县古运河(寨子河段)生态综合治理开发项目框架协议	规划设计方案已通过政府评审，待政府拆迁完成后推进、施工。
4	2015年3月6日	江西省石城县旅游开发合作框架协议	已通过竞拍方式获得石城旅游文化项目建设配套用地。 已中标城北滨江公园建设工程、石城县城区绿化提升及公共绿化养护招商项目，并在施工中。
5	2015年4月15日	山东省齐河县黄河水乡国家湿地公园合作框架协议	合同造价为4300万元，目前已施工完成约90%。
6	2015年6月10日	蒙山旅游综合开发合作框架协议	与蒙山管委会沟通、确认规划设计方案中；蒙山管委会推进土地拆迁工作中。
7	2015年8月6日	无棣县人民政府与杭州赛石园林集团有限公司合作框架协议	已中标一期古建工程，并在施工中。
8	2015年11月10日	诸城市人民政府与杭州赛石园林集团有限公司合作框架协议	具体实施方案在商务谈判中。
9	2015年12月31日	醴陵市花卉旅游综合开发建设项目战略合作协议	具体实施方案在商务谈判中。
10	2016年3月1日	康达环保产业（集团）有限公司与杭州赛石园林集团有限公司战略合作协议	具体实施方案在商务谈判中。

11	2016年4月8日	赛石园林股份有限公司与章丘市碧桂园房地产开发有限公司合作框架协议书	具体实施方案在商务谈判中。
12	2016年5月13日	衢州市柯城区全域旅游战略合作框架协议	具体实施方案在商务谈判中。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 六、其他相关说明

公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 七、备查文件

- 1、《西安渭水园温泉度假花彩小镇项目合作开发框架协议书》

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016年06月27日