

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于受让控股子公司股权并以债转股方式对其增资的公告

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”）于第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权并以债转股方式对其增资的议案》，公司拟受让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”或“标的公司”）自然人股东陈虹雷女士 18%的股权，同时公司拟以债转股的方式对其进行增资，现将相关事项公告如下：

#### 一、 基本情况概述

公司控股子公司津美生物于 2012 年 4 月设立，注册资本人民币 1,000 万元，美晨科技持有 82%的股份，其他 18%股份由自然人陈虹雷女士持有。

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）以及津美生物未经审计 2016 年第一季度财务数据，津美生物处于亏损状态，经陈虹雷女士与美晨科技双方协商同意，美晨科技拟以人民币 1.00 元（大写：壹元整）受让陈虹雷女士 18%的津美生物股权；同时公司拟将应收津美生物的 5,000 万元委托贷款以每股 1.00 元的价格对其进行增资，受让及增资后津美生物股权结构表如下：

受让增资前			受让增资后		
股东名称	出资额（万元）	比例	股东名称	出资额（万元）	比例
美晨科技	820	82%	美晨科技	6,000	100%
陈虹雷	180	18%			

本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，本次投资不涉及关联交易，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情况。

## 二、转让方的基本情况

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、投资标的公司的基本情况

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 2015 年度及 2016 年第一季度财务状况 （单位：万元）

所属期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2015 年(经审计)	3,494.12	-2,465.85	542.19	-1,073.02
2016 年第一季度	2,925.82	-2,655.82	12.44	-189.97

(未经审计)				
--------	--	--	--	--

#### 四、本次投资的目的和对公司的影响

公司本次对控股子公司实施以债转股形式增资以及受让其股权，将增强子公司的资金实力，有利于缓解其资金压力，改善其资产负债结构，提高投融资能力，符合公司发展的战略需要和长远利益。

本次增资不会产生新的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。

#### 五、独立董事意见

我们认为：公司本次对控股子公司实施以债转股形式增资以及受让其股权，将增强子公司的资金实力，有利于缓解其资金压力，改善其资产负债结构，提高投融资能力，符合公司发展的战略需要和长远利益。本次以债转股增资事项已经公司董事会审议，其审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次增资，不会产生新的风险，不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意受让控股子公司津美生物股权并以债转股方式对其增资。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董 事 会

2016年07月05日