

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-093

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于设立全资孙公司的公告

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。

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2016年08月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、投资概述

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”）拟以自有资金出资在微山设立微山赛石置业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资孙公司”），注册资本人民币5,000万元。

按照《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审批范围之内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资的资金来源于赛石园林的自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：微山赛石置业有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册资本：5,000万元人民币

法人代表：肖海琦

公司住所：微山县夏镇街道城后路33号

公司经营范围：房地产开发经营。（以最终注册为准）

股东结构：赛石园林以自有资金出资 5,000 万元人民币，持股比例为 100%。

### 三、成立公司的目的和对公司的影响

#### 1、本次对外投资的目的及对公司的影响

设立全资孙公司是保障项目工程款的回收，规避公司经营风险，同时将用于获取公司在市政园林等 PPP 项目中取得的建设用地的开发，有助于公司业务的拓展，且会对公司以后年度的业绩产生积极影响。

#### 2、本次对外投资可能存在的风险

随着投入的增加，公司规模将逐步扩大，需要一定研发及设计基础作为保障，对公司持续创新能力提出了更高的要求，公司将不断完善公司内部研发机制和人员培养计划，保持公司敏锐的市场观察力和持续创新能力。

### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
  - 2、第三届监事会第十五次会议决议；
  - 3、独立董事关于第三届董事会第十五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

2016 年 08 月 25 日