

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-120

山东美晨科技股份有限公司

关于全资子公司对杭州花印文化传媒有限公司股权转让

暨关联交易的公告

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“美晨科技”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司对杭州花印文化传媒有限公司股权转让暨关联交易的议案》，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“甲方”）因未能与杭州花印文化传媒有限公司（以下简称“花印传媒”）的控股股东浙江虹越花卉股份有限公司（以下简称“虹越花卉”或“乙方”）就公司的经营方针和投资计划达成一致意见，现赛石园林与虹越花卉双方达成一致意见，拟同意将赛石园林持有的花印传媒30%股权即150万出资额以总价150万元的价格一次转让给虹越花卉。

因赛石园林直接持有虹越花卉 8.62%的股权，且虹越花卉第二大股东赛石集团有限公司（以下简称“赛石集团”）的实际控制人为郭柏峰先生，郭柏峰先生持有赛石集团 90%的股权，构成关联交易，董事郭柏峰先生为本次关联交易的关联方，回避对本议案的表决。

本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资构成关联交易，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、关联方基本情况

企业名称：浙江虹越花卉股份有限公司

股票代码：全国中小企业股份转让系统挂牌，代码 430566

法人代表：江胜德

成立日期：2000年8月29日

注册资本：人民币 58,000,000 元

注册地址：浙江省海宁市长安镇褚石村金筑园 1 号

经营范围：许可经营项目：花卉种子、林木种子的生产及销售；草种的生产、销售，蔬菜种子的销售，书刊零售。一般经营项目：植物、温室设备、喷滴灌设备、园艺材料、化肥的销售；农副产品(不含食品)的收购，花卉、林木种苗的科研开发、咨询及相关技术培训；经营进出口业务园林绿化工程的设计、施工，承接农用设备设施工程，花卉、林木的培养及销售，市场经营管理，塑料制品的生产、销售。

实际控制人情况：江胜德先生持有虹越花卉 23.36%的股权，为虹越花卉实际控制人。

2016 年 1-9 月份已发生的关联交易情况：赛石园林购买虹越花卉苗木 124.7 万元。

二、 标的的基本情况

1、企业基本信息：

企业名称：杭州花印文化传媒有限公司。

注册资本：人民币 500 万元。

法人代表：江胜德

成立日期：2016 年 1 月 05 日

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 18 幢 2 单元 201 室

经营范围：文化创意，展览展示，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；花卉园艺技术的技术研发，技术咨询；旅游项目开发；旅游信息咨询，影视制作。

2、股权结构：

股东名称	出资额	股权比例
虹越花卉	350 万元	70%
赛石园林	150 万元	30%

3、财务数据（未经审计）

2016 年 1-9 月份财务数据：资产总计 527.28 万元，净资产 472.23 万元，主营业务收入 183.05 万元，净利润-27.76 万元。

三、交易的主要内容

1、股权转让及转让价款

双方商定，甲方将其持有的杭州花印文化传媒有限公司 150 万元出资额转让给乙方，甲方转让及乙方受让该目标股权的价格为 150 万元。

2、股权转让款的支付

乙方应在本协议签署之日后，经工商行政管理部门变更完成后的十个工作日内向甲方支付 150 万元。

3、股权转让手续的办理

甲方应配合杭州花印文化传媒有限公司到其所属的工商行政管理机关办理相应的股权变更登记手续，及签署相应的文件。

4、双方陈述与保证

为确保本协议的合法有效及顺利履行，甲乙双方在此做出如下陈述与保证。

(1) 甲方在本协议履行过程中应给予乙方积极的配合，以促使股权转让的过户及其他相关手续顺利完成。

(2) 乙方保证在本协议签署后，不得无故放弃本次股权的受让，亦不得将其在本协议项下的权利、义务转让给任何其他第三人，但股权过户完成后的转让不受此限。

(3) 乙方保证按本协议的约定按时支付股权转让价款。

(4) 除法律、法规另有要求外，双方保证对于本协议项下股权转让所涉及的一切资料及信息，承担保密义务。

四、本次投资对公司的影响

1、本次股权转让有利于公司优化对外投资项目布局，符合公司长远发展规划。

2、本次股权转让严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

3、本次赛石园林转让花印传媒 30%股权，交易完成后，赛石园林将不再持有花印传媒股权。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016年10月26日