

## 山东美晨科技股份有限公司 关于全资子公司项目投资的公告

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“美晨科技”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司项目投资的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、概述

公司之全资子公司山东美晨先进高分子材料科技有限公司（以下简称“先进高分子”）致力于以领先的高分子材料加工应用技术为客户提供适应各种苛刻工业环境要求的减震和流体系统解决方案，拥有强大的研发设计和测试能力，拥有严谨的全面质量控制能力和强大的产品专业化精密制造能力，现拟以自筹资金投入年产8500万件/套高分子材料制品项目，该项目总投资估算为4亿元，其中建设投资36400万元，铺底流动资金3600万元。

本次投资事项需提交股东大会审议，本次投资事项不构成关联交易，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。

### 二、项目的基本情况

1、项目名称：先进高分子材料制品项目

2、建设项目性质：新建

项目建设将根据市场变化情况及公司自身产能利用情况分批进行投资建设，以满足未来不断变化的市场需求，提升公司的研发和制造能力。

### 三、项目投资风险及对公司的影响

1、产品价格下跌的风险：本项目产品主要是为汽车制造厂家供货，存在受下游客户年度降价影响从而导致价格下跌的风险。

2、原材料价格上涨的风险：制造该项目产品的主要原材料为橡胶、钢材等，存在因原材料价格上涨而导致成本上升、毛利下降的风险。

3、该项目建设存在因经营管理、营销、人才、市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，项目管理和组织实施的风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果有一定的影响，敬请广大投资者注意风险。

4、该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益。项目完成后，能够进一步优化公司现有的汽车零部件产业的结构，加快公司高分子材料制品的发展速度，提升公司盈利水平，增强公司在汽车零部件行业的竞争力和可持续发展能力。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016年12月01日