

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-129

山东美晨科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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。

一、概述

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《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金出资40,000万元人民币，将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”）注册资本人民币25,859.73万元增加至人民币65,859.73万元。

本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，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、投资标的公司介绍

1、投资标的基本情况

名称：杭州赛石园林集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州市西湖区古翠路89号杭州城西花鸟工艺品市场3楼

法定代表人：郭柏峰

注册资本：25,859.73万元

成立日期：2001年07月26日

营业期限：2001年07月26日至2021年07月26日止

经营范围：服务：园林绿化咨询、设计施工及管理，农林作物种植的技术服务，园林古建筑工程咨询、设计、施工及管理，市政公用工程咨询、设计、施工及管理（以上施工凭资质证经营），生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转账；批发，零售：花卉，盆景。

2、投资标的公司财务状况

(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)	128,943.26	37,262.65	59,298.91	6,031.18
2016年9月(未审计)	322,675.99	82,511.04	113,153.78	18,203.19

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

随着赛石园林业务的不断发展，原有注册资本已不适应公司现阶段业务发展需求，本次对外投资，不仅能够扩大赛石园林的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险的能力，更能解决其业务招投标和融资过程中遇到的问题。

2、存在的风险

本次对外投资后，赛石园林的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

四、独立董事意见

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，不会因此影响公司及全体股东的利益，因此，我们同意本次增资事项。

五、备查文件

- 1、《山东美晨科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

3、《山东美晨科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

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