

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-012

山东美晨科技股份有限公司

关于对控股孙公司江西石城旅游有限公司增资扩股的公告

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”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股孙公司江西石城旅游有限公司增资扩股的议案》，为保证控股孙公司江西石城旅游有限公司（以下简称“石城旅游”）营运资金及企业并购的目的，同时增强孙公司的资本实力，促进其持续稳定发展，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，同意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”）对石城旅游进行增资扩股，拟将石城旅游注册资本由1亿元增加到6亿元，增量注册资本5亿元由股东赛石园林、石城县旅游文化发展有限公司同比例认缴并缴纳，增资价格为1:1，其中，赛石园林拟以自有资金人民币3.5亿元认缴，增量资本主要用于支付对武汉法雅园林集团有限公司的收购价款，不足部分，另行自筹解决。

本次投资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。

一、 投资标的公司介绍

1、基本情况

公司名称：江西石城旅游有限公司

统一社会信用代码/注册号：91360735343179954N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张磊（非美晨之实际控制人张磊）

注册资本：10000万人民币

住所：江西省赣州市石城县琴江镇西华中路（中粮大厦）

营业期限：自 2015 年 05 月 25 日至 2045 年 05 月 24 日

经营范围：旅游文化资源投资、开发、利用，旅游文化项目策划，旅游管理咨询和信息咨询，旅游文化商品的研发、销售，投资管理，自有资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增资前股东及出资信息：

股东	认缴出资	实缴出资	实缴出资时 间	实缴出 资方式	出资比 例
杭州赛石园林集团有限公司	7000 万元	7000 万元	2015-7-31	货币	70%
石城县旅游文化发展有限公司	3000 万元	3000 万元	2015-7-31	货币	30%

增资后股东及出资比例：

股东	认缴出资	实缴出资方式	出资比例
杭州赛石园林集团有限公司	35000 万元	货币	70%
石城县旅游文化发展有限公司	15000 万元	货币	30%

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)	9895.48	9893.47	-106.70	-106.53
2016 年 9 月(未 审计)	9705.17	9749.75	-191.63	-143.72

二、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

为控股孙公司石城旅游营运资金及企业并购的目的，同时增强孙公司的资本实力，促进其持续稳定发展，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，解决其业务并购中遇到的问题。

2、存在的风险

本次对外投资后，石城旅游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

全资子公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对孙公司进行增资，有利于增强孙公司的资本实力，为孙公司石城旅游营运资金及企业并购目的提供资金支持，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2017年02月27日