

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-037

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于全资孙公司对外投资设立 PPP 项目合资公司的公告

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 2017 年 04 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立 PPP 项目合资公司的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、投资概述

鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司之全资子公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”或“乙方”）中标“大余县生态文化旅游基础设施建设 PPP 项目”，为加快落实公司在在大余的 PPP 项目建设，根据《大余县生态文化旅游基础设施建设 PPP 项目合同》约定，杭州园林拟以自有资金 13,866 万元与大余县城市建设开发投资有限公司（以下简称“大余城建”或“甲方”）共同投资设立 PPP 项目合资公司（以下简称“项目 SPV 公司”），注册资本按项目总投资的 30%，即人民币 15,407 万元，杭州园林持股占比 90%，大余城建占比 10%，由项目 SPV 公司全面推进项目的具体实施。

本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资需提交股东大会审议。

#### 二、合作方基本情况

名称：大余县城市建设开发投资有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91360723352085271F

住所：江西省赣州市大余县南安镇南安大道建安路中段（原干部交流房 3-4 号楼）

法定代表人：刘小平

注册资本：55500 万人民币

经营范围：土地一级开发与运营；市政基础设施建设开发；房地产开发经营；交通、工业园区基础设施建设；城市防洪工程建设；旅游开发与园林景观建设；农业与城市综合开发；政府性投资项目代建；授权经营城市国有资产和实业投资。（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）

营业期限：2015-08-14 - 2065-08-13

实际控制人：大余县财政局持股 54%

### 三、拟设立项目 SPV 公司基本情况

1、公司名称：江西大余赛石生态旅游有限公司（最终以工商部门登记注册的为准）

2、注册资本：人民币壹亿伍仟肆佰零柒万（人民币：154,070,000 元）

3、各投资方出资及比例：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	大余县城市建设开发投资有限公司	1,541	10%	货币
2	杭州市园林工程有限公司	13,866	90%	货币
合计		15,407	100%	

4、经营范围：旅游服务管理、租赁，一般商品销售；基础设施建设、维护、管理；园林景观建设、维护、管理，绿化养护；广告业务，餐饮服务，最终以工商部门登记注册的为准。

5、注册地址：江西省赣州市大余县东山门东梨花园 351 号。

### 四、投资协议主要内容

## 1、 注册资本和股权比例

项目公司注册资本按项目总投资 30%考虑，为人民币壹亿伍仟肆佰零柒万（¥154,070,000）元。

甲方和乙方认缴的公司注册资本分别如下：

（1）甲方认缴注册资本为壹仟伍佰肆拾壹万（¥15,410,000）元人民币，占公司注册资本总额的百分之十；

（2）乙方认缴注册资本为壹亿叁仟捌佰陆拾陆万（¥138,660,000）元人民币，占公司注册资本总额的百分之九十。

## 2、 出资期限与出资方式

股东各方均以货币方式出资，出资期限为 2019 年 3 月 31 日。各股东须在公司成立之日起二十日内按照约定出资比例一次性出资到位注册资本总额的 50%，剩余注册资本按照项目建设情况逐步出资到位，且须满足项目融资的需求。如项目公司股东的注册资本出现迟缴，则守约方有权要求违约方向其支付违约金，每逾期一日，按照违约方应缴注册资本总额的万分之五支付违约金。甲、乙双方缴纳出资后，经会计师事务所验证并出具验资报告经注册登记机关登记后，公司对甲方、乙方签发出资证明书，甲方、乙方即成为公司股东。

## 3、 股权转让

甲乙双方在此承诺，在本协议生效之日起至本项目合作期结束，未经大余县人民政府事先书面同意或《PPP 项目合同》另有约定的，各股东之间不得减持、相互转让、退出或将其所持有项目公司的股权转让给项目公司股东以外的第三方。违反上述规定的，其转让无效。

## 4、 董事会的成立

公司营业执照签发之日，为公司董事会成立之日。

### 5.1 董事会构成

董事会由五名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。四名董事由乙方提名，一名董事由甲方提名。董事长由乙方推荐，副董事长由甲方推荐，通过董事会选举产生，股东会表决任命，董事会向股东会负责并报告工作。

#### 5.1.2 任期

董事每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。第一届董事的任期自董

事会成立之日起算。

#### 6、 监事

公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派。董事、高级管理人员不得兼任监事。

#### 7 、 管理机构

公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。

#### 8、 经营期满

公司经营期限届满，公司应按照《PPP 项目合同》的约定向大余县人民政府或其指定机构无偿移交全部的项目设施，项目设施移交完成后，股东各方应依照适用法律对公司进行清算解散。

#### 9、 违约责任的处理原则

除本协议另有规定外，一方发生违反本协议的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，守约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。上述赔偿不应超过违约方在签订本协议时预见或应当预见到的损害、损失、支出或责任。

10、 本协议如有与《PPP 项目合同》相冲突的地方，以《PPP 项目合同》的约定为准。

### **五、 投资设立项目 SPV 公司的目的和对公司的影响**

#### 1. 投资设立项目 SPV 公司的目的

杭州园林投资设立项目 SPV 公司，主要为了推进大余县生态文化旅游基础设施建设 PPP 项目；项目 SPV 公司将作为具体项目的实施主体，推动后续工程施工、项目运营、管理、维护等事宜。

#### 2、 对公司的影响

本次投资设立项目 SPV 公司符合公司 PPP 业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据公司相关管理制度等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。

项目 SPV 公司的成立预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。本次对外投资资金来源为杭州园林自有资金，该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

### 3、本次投资存在的风险

本次投资设立项目 SPV 公司尚需获得政府审批机构批准。项目 SPV 公司成立后，存在开发、经营管理、营销、人才等方面的风险，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。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 04 月 25 日