

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-053

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意为增强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”）的资本实力，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，公司拟以自有资金出资5,000万元人民币，将先进高分子注册资本人民币5,000万元增加至人民币10,000万元。

本次投资在董事会权限内，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。

一、投资标的公司介绍

1、投资标的基本情况

名称：山东美晨先进高分子材料科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号

法定代表人：郑召伟

注册资本：5000 万元

成立日期：2014 年 12 月 02 日

经营范围：水处理设备、垃圾处理设备、大气治理设备、土壤及矿山修复设备及配件的研发、制造、销售；风力发电机组零配件及复合材料制品、聚氨酯材料制品、机械零配件、电器机械及器材、特种橡胶制品、橡塑元件的研发、生产、销售及技术咨询服务；橡胶、塑料模具生产、销售；金属材料、化工原料销售；

货物和技术的进出口业务。

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
2016年(经审计)	29,864.33	795.31	46,420.28	101.14
2017年第一季度 (未经审计)	44,366.08	6,415.60	17,552.21	1,620.29

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

随着先进高分子业务的不断发展，原有注册资本不适应公司现阶段业务发展需求，本次对外投资，不仅能够扩大先进高分子的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险的能力，更能解决其业务融资过程中遇到的问题。

2、存在的风险

本次对外投资后，先进高分子的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否起到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。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2017年05月16日