

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2010-051

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于设立湖北全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

1、 对外投资的基本情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 2,000 万元设立全资子公司武汉市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

2、 董事会审议情况

公司于 2010 年 12 月 6 日召开第二届董事会第三次（临时）会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司于湖北设立全资子公司的议案》。

3、 投资行为所必须的审批程序

根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

本次对外投资不涉及关联交易。

二、 投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、 拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：武汉市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

注册资本：2,000 万元，100%由公司出资

法定代表人：王海鹏

拟定经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品的生产、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；包装产品的物流服务、仓储、配送、进出口贸易、集装箱物流服务、第三方综合物流服务、物流信息平台建设。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

拟定注册地点：湖北省葛店经济技术开发区

四、 设立子公司的目的和对公司的影响

1、 设立子公司的目的

经充分的市场调研和研究分析，公司认为华中尤其是武汉的瓦楞包装市场需求旺盛，众多世界级企业的投资，更为公司的投资奠定坚实基础。

公司将借助在包装领域人才、技术、客户资源等的多年积累，积极开拓武汉乃至华中的包装业务市场。

2、 设立子公司对公司的影响

拟设立的湖北子公司，将继续以轻重型环保包装制品的研发、生产及销售为主，积极拓展我国华中业务市场，培育公司新的利润增长点，进一步提高公司的竞争力，促进企业的可持续发展。

五、 投资风险

子公司设立后在经营管理过程中可能发生如下风险：

（1）销售与市场风险：

新设子公司主要产品和业务为轻重型环保包装制品的研发、生产与销售并为客户提供包装一体化服务，随着技术和市场的发展，该项业务备受同行看好。因此，新设子公司可能面临较大的竞争压力，进而影响产品的市场销售。

（2）经营管理风险：

为了适应市场的变化，新设子公司必须不断提高其技术、服务及管理水平，巩固



和提高产品的竞争力，否则将不利于提升竞争力，以至于产生经营风险。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、 备查文件

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2010 年 12 月 7 日