



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2011-019

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于设立成都全资子公司的公告

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”）拟以自有货币资金出资2,000万元设立全资子公司成都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2011年5月27日召开第二届董事会第七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立成都全资子公司的议案》。

3、 投资事项所必须的审批程序

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，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。

二、 投资主体介绍

投资主体为深圳市美盈森环保科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、 投资标的基本情况

1. 出资方式

本次对外投资的资金来源全部为公司首次公开发行股票超募资金，出资方式为现金出资。

2. 标的公司基本情况

(1) 公司名称：成都市美盈森环保科技有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）

(2) 注册资本：2000 万元人民币，100% 由公司出资

(3) 注册地址：崇州市工业集中发展区

(4) 法定代表人：王海鹏

(5) 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）。

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

成都，作为中国西南地区物流和商贸中心、交通枢纽，中国重要的高新技术产业基地、现代制造业基地；经济总量连续多年位于西部省会城市第一。

同时，随着成渝经济区上升为国家战略，“十二五”关于深入实施西部大开发作为具有全局意义的重大举措语境的提出，成都作为新经济增长极的前景愈发显现。

伴随众多知名电子信息企业落户成都，上述政策、举措以及战略目标得以顺利推行，成都市电子信息产业规模呈快速增长之势，与此同时，将催生巨大的 IT、电子类产品市场环保包装需求。

为进一步拓展西部地区（尤其是成都市及周边）环保包装市场，凭借多年积累的为 IT 电子通讯类企业提供全方位包装一体化服务的经验、技术等，公司希望能够分享成都电子信息产业包装盛宴。

2、 设立子公司对公司的影响

拟设立的成都子公司，将继续以轻重型环保包装制品的研发、生产及销售为主，配合公司重要战略客户的发展步伐，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、 其他

公司将及时公告本次对外投资相关事宜进展情况。

七、 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七次会议决议》

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二零一一年五月二十七日