

证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2011-026

## 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

### 关于签订对外投资协议的公告

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。

#### 特别提示：

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与郑州航空港区管理委员会（以下简称“管委会”）于2011年8月22日签署《协议》及《补充协议》（以下《协议》及《补充协议》统一简称“该协议”）。该协议尚须提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。

#### 一、协议主体

甲方：郑州航空港区管理委员会

乙方：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

甲乙双方无关联关系，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、协议内容

1、项目名称：美盈森（郑州）环保包装生产建设项目。

2、项目用地：甲方根据乙方建设需求为乙方提供建设用地面积约160.9亩，实用面积约130亩，实际面积以发放的国有土地使用证上所示面积为准。该用地性质为工业用地，用地期限为50年。

3、项目具体实施内容：生产中高端环保包装产品及提供包装一体化综合服务。

4、项目总投资及建设周期：项目总投资约为人民币3.5亿元，待相关手续（项目立项、环评审批、施工许可证等）批复后1个月内动工，全部项目建设周期为18个月。

5、资金来源：由公司自筹解决（包括但不限于公司自有资金、银行借款等方式）。

6、项目其他相关情况：公司将于董事会审议通过关于实施美盈森（郑州）环保包装生产建设项目后就本次投资事宜及项目具体情况进行详细披露，请投资者及时关注后续公告。

### 三、项目实施主体情况

该项目计划由公司拟设立的全资子公司郑州市美盈森环保科技有限公司（以下简称“郑州美盈森”，暂定名，以工商登记的名称为准）实施。

郑州美盈森具体情况如下：

1、注册资本：2000 万元；

2、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）；

3、注册资金来源：自有资金。

### 四、对公司的影响

如上述协议实施后，借助于提速在即的郑州地区经济腾飞，公司将以郑州为中心，逐步拓展华北地区环保包装业务市场，分享华北旺盛包装需求带来的收益，形成公司新的利润增长点。同时，公司新建项目所在地郑州航空港区，作为河南省经济社会发展的核心增长极和改革发展综合试验区之一，备受重视。交通区位优势、良好的营商环境、初具规模的临空经济等为航空港区经济蓄势待发奠定基础，港区经济的繁荣有利于公司项目投产后按照预期的计划实现经济效益。

另外，于郑州进行投资是公司实现向全国经济活跃区域战略布局的又一坚实一步，项目投产后将进一步增强公司的整体服务水平，巩固并提高公司的行业地

位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，实现持续快速发展。

## 五、风险提示

(1) 该协议尚须提交公司董事会及股东大会审议批准后生效，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。该项目的顺利实施仍然需要与当地土地主管部门签订土地出让合同，因此项目的实施依然存在不确定性。

(2) 按照该协议约定，本次投资期限较长，因此，项目实际产生效益时间较长，并将逐步释放产能，且项目是否能按照计划产生效益尚存在一定风险。

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。

## 七、备查文件

公司与郑州航空港区管理委员会签署的《协议》及《补充协议》。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

董 事 会

二零一一年八月二十二日