



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2012-019

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司

竞得土地使用权的公告

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。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年4月23日第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于公司全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司参加重庆市国有建设用地使用权出让竞买事宜的议案》。公司全体董事经审议一致同意重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）参与竞买重庆市国土资源和房屋管理局项下沙坪坝区西永组团J分区J05-01/02号宗地的国有土地使用权并使用超募资金支付相关款项。

根据董事会决议，重庆美盈森于2012年4月23日下午15:00参加了重庆市国土资源和房屋管理局组织的国有土地使用权挂牌出让活动，重庆美盈森竞得了编号为J05-01/02号宗地的国有土地使用权，该地块为重庆美盈森项目建设用地。

一、 J05-01/02号地块具体情况如下

1. 土地位置：沙坪坝区西永组团J分区
2. 土地面积：137,102平方米
3. 土地使用年限：50年
4. 用地性质：仓储用地兼容一类工业用地
5. 成交金额：人民币7,792万元

二、 本次竞拍土地资金来源

本次重庆美盈森竞拍土地使用部分超募资金，决策程序如下：

公司第一届董事会第十三次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过《关



于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”的议案》，根据该次董事会及股东大会决议，公司决定使用超额募集资金 20,000 万元设立重庆美盈森以实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”。

公司第二届董事会第十三次（临时）会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的议案》，根据该次董事会及股东大会决议，公司决定使用超额募集资金 8,000 万元增资重庆美盈森用于其实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”。

公司独立董事及保荐机构国信证券已就前述超募资金使用事宜分别发表独立意见及核查意见。

根据前述董事会及股东大会决议，“现代化环保包装物流综合基地项目”为使用部分超募资金投资项目，项目投资包含项目用地国有土地使用权的投资。

因此，公司第二届董事会第十五次（临时）会议决定由重庆美盈森使用前述部分超募资金参与本次土地竞买。

三、 本次竞得土地使用权对公司的影响及风险提示

本次竞得土地使用权，将有效解决重庆美盈森实施“现代化环保包装物流综合基地项目”所需土地资源问题，利于项目顺利实施。

按照重庆市土地和矿业权交易中心的安排，重庆美盈森将于本周与其签署《国有建设用地使用权成交确认书》。届时，公司将就签署成交确认书事宜发布竞拍土地进展公告。

重庆美盈森将于签署《国有建设用地使用权成交确认书》及《国有建设用地土地出让合同》并按合同约定缴清土地出让价款及有关税费后正式获得国有土地使用权，请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、公司《第一届董事会第十三次会议》及《2010 年第二次临时股东大会决议》



- 2、公司《第二届董事会第十三次（临时）会议》及《2012年第一次临时股东大会决议》
- 3、公司《第二届董事会第十五次（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

二零一二年四月二十三日