



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2015-009

深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于同意控股子公司汇天云网集团有限公司
投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）控股子公司汇天云网集团有限公司拟以自筹资金出资 1668 万美元设立汇天云网（中国）有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准，以下简称“汇天云网（中国）”）。

2、董事会审议情况

公司于 2015 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十次（临时）会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意控股子公司汇天云网集团有限公司拟投资设立公司的议案》。

3、投资行为所必须的审批程序

根据《公司章程》规定，本次由控股子公司设立下属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范围内，无需经股东大会的批准。

本次对外投资事项不构成关联交易及《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

投资主体为公司控股子公司汇天云网集团有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：汇天云网（中国）有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

拟定经营范围：电子商务服务、创意设计平台运营、网上支付；B2B、B2C 网上交易市场；数据库的应用；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；创意设计、软件开发、软件设计、产品开发。（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）

拟定注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册资本：1668 万美元，公司控股子公司汇天云网集团有限公司持有 100% 股权。

法定代表人：王海鹏

四、拟设立公司的目的和意义

本次设立公司的目的和意义如下：

1、汇天云网（中国）设立并运营后，通过搭建互联网平台和电子商务服务模式，将汇天云网集团有限公司及下属公司的商业模式向中国内地进行复制和推广，增加互联网平台端口，逐步覆盖企业商务、个性展示、创意设计、文体文化、儿童教育等市场领域，积极打造快速、便捷、价优的服务理念，分享中国内地庞大的尤其是消费升级、电子商务快速发展带来的市场需求。

2、汇天云网（中国）设立后，公司将以此作为互联网业务发展平台，加大投入力度，通过将主营业务与互联网服务的深度融合，形成更具竞争力的盈利模式，从而实现做强做大，并将互联网化经营中形成的大数据资源进行有效利用，形成新的业务模式和业绩增长点。

五、投资风险

汇天云网（中国）将作为公司互联网平台和电子商务业务模式的实施主体，新业务模式是对公司现有经营模式的进一步升级，是公司商业模式的又一次创新和拓展，因此可能在技术开发、经营管理、市场运营等方面存在一定风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《公司第三届董事会第十次（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

2015 年 2 月 2 日