



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2016-095

美盈森集团股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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、全资子公司工商注册登记情况

按照美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与宁乡经济技术开发区管理委员会于2016年9月13日签署的《美盈森集团股份有限公司包装印刷工业4.0智慧型工厂(长沙)项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》及《美盈森集团股份有限公司包装印刷工业4.0智慧型工厂(长沙)项目落户国家级宁乡经济技术开发区补充协议书》(以下简称“合同”)的约定,公司将以绝对控股方式(不低于70%股权),在宁乡经济技术开发区内成立具有独立企业法人资格的项目公司,具体落实上述合同关于项目的投资、建设、运营等事宜。具体内容详见公司于2016年9月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于签订投资落户合同书的公告》(公告编号:2016-065)。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于实施包装印刷工业4.0智慧型工厂(长沙)项目暨投资落户合同生效的议案》,同意公司实施包装印刷工业4.0智慧型工厂(长沙)项目,并同时批准公司于长沙设立控股子公司暨成立项目实施主体事宜。关于项目实施主体,公司持股比例不低于70%,剩余不超过30%的股份由其他合作方持有。具体内容详见公司于2016年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2016-076)、《关于实施包装印刷工业4.0智慧型工厂(长沙)项目暨投资落户合同书生效的公告》(公告编号:2016-077)。

2016年11月29日,上述控股子公司完成设立并领取了营业执照,有关工商登记信息如下:

公司名称:长沙美盈森智谷科技有限公司



统一社会信用代码：91430100MA4L7LK81D

住所：宁乡经济技术开发区创业大楼1006室

法定代表人：张珍义

注册资本：壹亿元整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年11月29日

经营期限：长期

经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务；办公家具生产；展台制作；家具生产、加工；书架生产、加工；密集架生产、加工；纸和纸板容器制造；纸制品加工；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、投资合作方基本情况介绍

按照合同的约定，经公司董事会的审议批准，长沙美盈森智谷科技有限公司为合资公司，公司持股比例不低于70%。按照设立公司有关股东协议的约定，公司与长沙顺泰投资管理有限公司、深圳市中大华安投资有限公司分别出资75%、15%、10%。关于本次投资合作方长沙顺泰投资管理有限公司和深圳市中大华安投资有限公司情况介绍如下：

1、投资合作方一

公司名称：长沙顺泰投资管理有限公司

公司住所：宁乡经济技术开发区创业大道

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李义

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：实业投资；项目投资；投资管理服务；创业投资咨询业务；停车



场、立体车库的投资、建设；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；景观和绿地设施工程施工；通用机械设备销售；建材、装饰材料批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

长沙顺泰投资管理有限公司系宁乡经济技术开发区管理委员会实际控制的独立法人主体。

2、投资合作方二

公司名称：深圳市中大华安投资有限公司

公司住所：深圳市宝安区西乡街道流塘北区八巷4号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙利

注册资本：30000 万元人民币

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；清洁服务；机电设备的上门维修（不含承装、承修、承试电力设施）；盆景、花卉的租赁；清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品的销售；计算机软硬件的技术开发、销售；企业管理咨询（不含职业介绍及人才中介服务）、经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）废旧物资的回收和销售（具体经营另行发照）。

上述合作方与本公司、公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、备查文件

《长沙美盈森智谷科技有限公司营业执照》

特此公告。



美盈森集团股份有限公司董事会

2016年11月29日