

山东美晨科技股份有限公司

关于全资子公司签订战略合作协议的公告

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

特别提示：

1. 本次签订的《战略合作协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、安排、进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此该事项具有一定的不确定性。

2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

3、本次签订的《战略合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议签署概况

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”或“乙方”）于2016年02月28日与重庆康达环保产业（集团）有限公司（以下简称“康达环保”或“甲方”）签订战略合作协议，双方致力于建立长期、全面的战略合作伙伴关系，加强双方的信息、资源交流与共享，形成优势互补、互利共赢的发展格局。

二、交易对方情况介绍

康达环保成立于1992年，是一家产业链构建完善，综合性的生态环境项目及市政基础设施项目的投资、建设、运营服务商。业务涵盖水务（供排水、污水、中水）、小城镇废水、固废（垃圾发电、危废、污泥、农村垃圾、热泵）、流域

治理（河道清淤、防洪疏浚、水利水电、生态景观等）、生态修复（土壤修复、水体修复及保持等）五大版块，其中水务版块于2014年7月4日在香港主板上市（上市公司名称：康达国际；股票号：06136）。康达环保在市场拓展、技术、人才、资金、管理及业绩方面集聚了强大的优势，在生态环境、城市运营管理及市政设施领域建立起了设计—融资—建设—运营—移交为一体的完整产业链，实现了专业化、规模化、系统化。

三、协议的主要内容

总体合作原则：优势互补、合作共赢、共同发展的原则。

总体合作模式：市场+技术+经济（投资）+经营。

总体合作方式：投资、设计、EPC、联合体或投资+EPC的方式。

（一）、市场信息合作

甲、乙双方在各自的领域均有庞大的市场网络，且占有一定的份额，建立战略合作伙伴关系后，加强双方的信息、资源交流与共享，形成优势互补、互利共赢的发展格局。

甲方目前的业务分布情况：

1、水务版块：甲方的污水处理项目和供水项目覆盖范围广泛，已扩展至中国内地九个省及直辖市的62个项目。

2、小城镇废水版块：重庆、四川及江西省多个小城镇项目。

3、固废版块：

（1）垃圾：山东省，共4个项目，600吨垃圾、100吨餐厨垃圾，400吨填埋场。

（2）污泥及热泵：共4个项目，550吨污泥深度处理及热泵。

4、生态环保（含流域及生态修复）版块：全国15个省，20多个项目。

乙方目前的业务分布情况：业务覆盖全国4个省份9个项目。

（二）、项目咨询、设计合作

甲方前期运作项目和拟投资的环保类项目，在乙方符合项目相关要求的前提下，甲方优先选择与乙方合作景观园林，乙方为甲方前期运作的项目承担园林景观的技术咨询、规划方案编制或提出项目建议，乙方利用自身优势组建技术团队，为甲方提供相应技术（包括项目投资决策等）支持。

若甲方在乙方的协助下取得相关项目的特许经营权，在乙方符合项目相关要求的前提下，甲方应委托乙方承担其已取得项目的咨询服务及园林景观设计工作。

（三）、项目投标及承包合作

甲、乙双方可以组成联合体参加 PPP 等相关项目的投标工作。取得项目后，原则上甲方负责项目的投融资、建设、运营和移交，乙方负责项目的园林景观设计工作和建设实施工作。但在符合法律法规及项目相关要求的前提下，

（1）甲、乙双方可分别对各自业务范围的项目内容进行投资、建设、运营和移交；

（2）乙方可承担资质范围内的 EPC 总承包或部分 PC 承包。

（四）、投资及合资合作

甲、乙双方在资本市场均有融资优势，在符合相关的法律法规和项目相关要求的前提下，双方围绕整体生态城市解决方案、开发、建设、运营等项目进行业务拓展共同投资，将在本协议签订后共同出资成立合资公司。涉及合资公司事宜，双方将在协商后签署相应的合资合同及公司章程，并依法履行各自的审议审批程序后成立并生效。具体的合资合作方式，甲、乙双方根据具体情况进一步协商。

（五）、保密条款

1、甲、乙双方一旦开展合作的项目具有排他性，未经对方同意，不得将对方可承担的工作内容交由第三方承担。

2、甲、乙双方就项目合作所提供给对方的一切资料，专利技术和对项目的策划要严格保密，并只能在合作双方的业务范围内使用。

3、凡涉及由甲方、乙方提供的与项目资金、项目运作计划、财资情报、客户名单、经营决策、项目设计、资本融资、技术数据等有关的所有材料等均属保密内容。

4、未经双方书面同意，任何一方不得以直接、间接、口头或书面形式向第三方提供涉及保密范围的内容。

四、对公司的影响

1、通过战略合作，有助于双方在各自己有优势基础之上实现互补及协同发展，进一步提升运营效率、提高综合竞争能力。

2、提高双方在城市水环境治理、城市景观整治领域内PPP项目的市场拓展能力，符合公司长远发展战略。

3、框架协议表达双方战略合作意向，对公司短期经营业绩不会构成重大影响。未来将以本框架协议为指导，具体合作方式双方可通过磋商签署具体的合作协议，并将按相关法规、《公司章程》规定，根据具体合作方案所需权限经公司相关有权机构审批后实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、风险提示

1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。

2、本次签订的《战略合作协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、安排、进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。

六、备查文件

1、《康达环保产业（集团）有限公司与杭州赛石园林集团有限公司战略合作协议》

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016年03月01日