

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2016-022

美盈森集团股份有限公司

关于控股子公司投资设立合资公司的公告

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

按照美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜宾市经济和信息化委员会于2016年1月4日签署的《共建宜宾市供应链平台战略合作框架协议》（以下简称“协议”），公司控股子公司四川泸美供应链管理有限公司（以下简称：“泸美”）与宜宾市中小企业服务有限责任公司、自然人童晓燕分别以51%、20%、29%的比例共同投资设立了四川宜美供应链管理有限公司（以下简称：“合资公司”）。协议详细内容详见公司于2016年1月5日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与宜宾市经济和信息化委员会签署共建宜宾市供应链平台战略合作框架协议的公告》。

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项在公司董事长的批准权限范围内，无需经董事会和股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方基本情况介绍

1、投资合作方一

公司名称：宜宾市中小企业服务有限责任公司

公司住所：宜宾市翠屏区西区组团 B-30 地块爱尔南岸小区 9 幢 1 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李卫东

注册资本：500 万元人民币

经营范围：信息技术咨询服务；互联网信息服务；企业管理服务；电子商务信息咨询；税务咨询；销售：计算机设备及耗材、办公用品、电子产品。（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）

2、投资合作方二

童晓燕，1973 年出生，中国国籍，身份证号码：5125301973*****，住所：四川省长宁县*****。

上述合作方与公司控股股东、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、投资标的的基本情况

出资情况：合资公司注册资本为 500 万元，出资方式均为现金出资，泸美出资资金来源为自有资金。

公司名称：四川宜美供应链管理有限公司

注册地址：宜宾临港经济技术开发区港园路西段5号

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：童晓燕

注册资本：500万元人民币

成立日期：2016年4月12日

公司经营范围：供应链管理咨询和服务；包装制品、包装材料、包装机械的设计、技术开发及销售；物流仓储服务；包装制品的整装研发与贸易。（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）

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立合资公司是对公司包材整装供应平台服务模式的推广和复制。一方面反映了公司在泸州区域推出的包材整装供应服务模式获得了产业相关方的认可；另一方面说明了公司包材整装供应服务这一商业模式的可复制性，为公司通过轻资产的模式实现增长形成了良好的示范效应。

合资公司设立后，将以提高客户包材供应链的整体水平为目标，通过科学的研发设计、合理的订单分配、精细化管理增强供应链“柔性”保障能力，降低综合成本从而获得良好的经济效益和社会效益，实现多方共赢。

2、包材整装供应平台服务模式的应用和推广是公司现有服务模式的延伸和进一步深化，有利于提升公司综合竞争实力，增强公司客户服务能力，进一步打开包装市场空间。

3、合资公司设立后的运营存在一定的不确定性。但由于本次投资金额较小，因此投资风险可控，请投资者注意投资风险。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2016年4月14日