

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2016-057

美盈森集团股份有限公司

关于签订合作意向性协议的公告

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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美盈森”）与岳阳城陵矶综合保税区管委会于2016年8月25日签署了《岳阳城陵矶综合保税区管委会与美盈森集团股份有限公司合作意向性协议》（以下简称“协议”），本协议仅为意向性协议，不涉及具体的交易金额，因此无需提交公司董事会和股东大会审议。协议具体情况如下：

一、协议合作方情况介绍

岳阳城陵矶综合保税区于2014年7月5日获国务院批复，2016年8月9日正式封关运营，设立于湖南城陵矶新港区，规划面积2.98平方公里，其中一期建设面积1.28平方公里。目前，园区一期建设已完成固定资产投资15亿元，区内水、电、气、蒸汽、排污、通讯、标准化厂房、工业地产项目等相关配套基础设施齐全，完全能够满足入区企业的基本需求。

岳阳城陵矶综合保税区紧紧依托国家一类口岸城陵矶港、汽车整车进口口岸、进口肉类指定口岸、进口粮食指定口岸等平台优势，坚持集国际国内贸易、保税服务、进口商品展示、保税仓储物流、保税加工等内外贸一体化的新型综合保税区的整体功能定位，与省内外综合保税区实现错位发展，形成自己独有的产业特色，是湖南省全力打造的开放型经济的核心平台。初期，岳阳城陵矶综合保税区重点发展进口粮食加工、进口肉类加工、进口天然橡胶加工、进口纸品加工、电子主板装配、进出口商品展示贸易等产业集群。

二、协议的主要内容

经过双方充分协商，为探讨公司于岳阳城陵矶综合保税区内投资计划的可行性并积极推动该项投资的落实，实现双方“优势互补、互利互惠、平等互信、共

同发展”的目标，特签署本合作意向性协议。

（一）合作项目基本情况

1、项目名称：美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目；

2、投资规模：美盈森以自筹资金进行投资，具体投资规模由美盈森论证并经双方协商后确定；

3、项目简介：项目选址于岳阳城陵矶综合保税区（一期）范围内，用地面积约为300亩。项目主要包括包装印刷工业原料及机器设备的对外贸易、国际采购、国际中转、包装印刷工业的研发、加工、制造；机器设备的检测和售后服务、国际贸易及跨境电商的商品展示、分销、配送及保税加工；中国海关允许的其他业务。

（二）工作机制

双方将成立合作联系工作小组，指定联系负责人，并在此合作意向的基础上，进一步深化工作小组的职责，加速推动本合作项目的落地。

本协议仅为合作意向性协议，具体合作方式、合作事宜需经双方进一步商讨确定后另行签订正式协议。

三、协议对公司的影响

本次公司与岳阳城陵矶综合保税区管委会签署合作意向性协议，有利于推动公司于岳阳投资计划的落地。岳阳投资计划的实施将有利于公司加强在经济活跃区域的布局，亦将进一步巩固并提高公司的行业地位，提升公司综合竞争优势，从而实现公司持续快速发展。

四、协议风险提示及其他需要说明的问题

1、本协议属于合作意向性协议，协议签订后，双方需要进一步根据协议所确定的合作目标和合作事项进行磋商以期达成具体的投资协议。公司将在签订具体的投资协议时及时履行信息披露义务和内部审批程序。因此，岳阳投资计划的推动成功与否以及具体的实施内容和进度均存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

2、协议的履行预计对公司未来经营有一定积极影响，但对本年度经营业绩预计无重大影响。

五、备查文件

《岳阳城陵矶综合保税区管委会与美盈森集团股份有限公司合作意向性协议》

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2016年8月25日