

证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2017-012

美盈森集团股份有限公司 关于签订招商合作协议书公告

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

一、对外投资概述

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南城陵矶新港区管理委员会、岳阳城陵矶综合保税区管理委员会于2017年3月10日签署了《美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目招商合作协议书》（以下简称“本协议”）。公司计划总投资5亿元人民币建设美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目。

本协议尚须提交公司董事会审议批准后正式生效。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主要内容

（一）协议主体

甲方一：湖南城陵矶新港区管理委员会

甲方二：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会（甲方一、甲方二以下合称甲方）

乙方：美盈森集团股份有限公司（以下简称乙方）

（二）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、项目用地规模约为175亩。项目地块四至范围：西临宏源路，南临欣园东路，东、北至巡关道，由虎形路分为南、北两个地块。（详见附件红线图）具体地块四至范围及面积以规划建设部批准的规划用地红线为准。

项目建设期约为 24 个月，自乙方取得土地使用权证并完成工程设计及建设报批程序后起算，甲方负责协助乙方于取得土地使用权证后 3 个月内办理完成规划设计、施工许可证等工程建设必备程序，项目计划总投资 5 亿元（包括但不限于购置土地、建设工程投资、流动资金投资等）。

3、项目内容：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、包装印刷产品的研发、生产和销售；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。计划于城陵矶综合保税区内建设中南地区最大的原纸材料进口采购贸易、国际中转、产品集散与分拨中心。

（三）项目用地出让方式、价格及手续办理

1、项目用地性质：工业用地，土地出让期限为 50 年。

2、项目用地出让方式：乙方通过招、拍、挂法定程序依法取得土地使用权，地下资源、埋藏物和城市公用设施均不属土地使用权出让范围。该宗土地最终以土地招拍挂成交价作为结算依据。甲方负责在合同生效后的 4 个月内依法启动项目土地使用权的“招拍挂”出让程序，2 个月内完成土地使用权转移手续。

3、乙方因自身原因，未按照法定国土出让程序获得土地使用权的，本合同自动解除，乙方无权要求甲方另行供地，乙方的前期投入由其自身承担，与甲方无关。

4、乙方预计该项目全面达产后年进出口贸易额约为 1 亿美元。

5、乙方在本协议生效日起 10 个工作日内支付贰百万元人民币作为项目保证金，项目保证金在抵扣前不计息，挂牌时，可列抵土地成交价款。

（四）项目建设及实施主体安排

自本合作协议签订日起，乙方启动项目建设设计工作，乙方在取得土地使用权、施工图设计完毕经审查合格后，立即办理施工许可证开工建设。

乙方应于本协议生效之日起 2 个月内在甲方一、甲方二区域内分别注册成立一家独立法人公司用于实施项目。乙方持有前述独立法人项目公司的股权比例应

不低于 51%。

（五）合作的终止和违约责任

1、乙方未按约定如期开工并完成建设或设立公司的，甲、乙双方同意按照相应法律法规进行处理。

2、因一方不作为或任意拖延等主观责任造成另一方产生损失的，责任方应赔偿有关损失。

3、任何一方无法定理由或约定依据提前解除本协议的，违约方应承担守约方相应损失并额外支付贰佰万元违约金。

（六）附则

1、本协议书如有未尽事宜或有因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决。协商达成的补充协议作为本协议附件。协商不成，任何一方均应提交深圳仲裁委员会仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

2、本协议经双方签字及/或盖章且由乙方董事会审议批准本次投资事项后正式生效。

3、本协议中的双方权利义务，在乙方项目公司注册成立后，由项目公司履行本协议约定的关于乙方的相关权利、义务。

三、项目实施主体情况

公司将在本协议生效之日起 2 个月内以持股不低于 51%的方式在湖南城陵矶新港区、岳阳城陵矶综合保税区区域内分别注册成立一家独立法人公司负责项目具体实施。

四、本次投资建设项目的目的、存在的风险和对公司的影响等内容

1、本次投资的目的和意义：

公司在湖南城陵矶新港区、岳阳城陵矶综合保税区投资建设美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目，可充分利用湖南城陵矶新港区和岳阳城陵矶综合保税区港口、交通及保税区区位优势，拓宽公司原材料购买渠道，保

障公司原材料供应；降低公司原材料综合采购成本，提升公司竞争力；进行包装印刷工业原料及机器设备进出口贸易，形成公司新的利润增长点；进一步布局中南区域市场，分享区域内包装市场需求带来的收益。

若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2017 年经营业绩预计不会产生重大影响。

2、本次投资建设项目的资金来源为自筹资金。

3、本次投资可能存在的风险及其他需要说明的事项：

(1) 市场销售及市场开发风险：尽管公司对投资区域目标客户、项目市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，并认为项目产品与服务业务具有广阔的市场前景，且部分业务是为公司或有关下属子公司提供进口原材料、保障各公司的部分原材料供应，但依然存在销售及市场开发不达预期的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，推动公司业绩发展。公司将加大市场开发力度，力争实现项目实施达到预期。

(2) 汇率波动风险：本项目将主要进行进出口业务，存在一定的汇率风险。

(3) 本协议尚须提交公司董事会审议批准后生效，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。该项目的顺利实施仍然需要拍得项目地块并与当地国有土地主管部门签订土地出让合同，因此项目的实施依然存在不确定性。

(4) 该项目全面达产后年进出口贸易额约为 1 亿美元仅为公司的预计，实际达成情况尚存在一定的不确定性，且本项目投资期限较长，投资效益的产生尚需要一定的时间。

公司将按照相关规定及时履行持续信息披露义务，请投资者届时予以关注。

五、备查文件

《美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳)项目招商合作协议书》。



特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2017年3月12日