

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-049

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于注销控股孙公司

沂水县龙湾新区开发建设有限公司的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“公司”）于2021年05月10日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司的议案》，同意注销沂水县龙湾新区开发建设有限公司（以下简称“龙湾新区开发建设”），并授权公司经营层依法办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，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。本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

一、拟注销控股孙公司情况

- 1、公司名称：沂水县龙湾新区开发建设有限公司
- 2、统一社会信用代码：91371323328382356F
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：李荣华
- 5、注册资本：10000万人民币
- 6、成立日期：2015-01-16
- 7、注册地址：山东省临沂市沂水龙家圈镇泰石路35
- 8、经营范围：龙湾新区总用地面积15平方公里范围内的市政、景观、基础设施及公共事业配套项目的建设、开发、运营。（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）

9、股权结构：杭州赛石园林集团有限公司认缴出资 8,500 万人民币，占注册资本的 85%；沂水县城国有资产运营有限公司认缴出资 1,500 万人民币，占注册资本的 15%，以上均未实际出资。

10、财务数据：龙湾新区开发建设设立至今未开展实际业务，无相关财务数据。

二、拟注销控股孙公司原因

公司控股孙公司龙湾新区开发建设目前无正常生产经营活动，后续亦无开展相关生产经营活动的计划，根据公司经营战略发展需要，为进一步精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销龙湾新区开发建设。

三、对上市公司的影响

公司注销龙湾新区开发建设，有利于优化公司资源配置，提高公司运营效率。龙湾新区开发建设完成注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 05 月 10 日