

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2017-158

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

关于注销全资子公司智慧地球生态开发有限公司的公告

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“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司智慧地球生态开发有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司智慧地球生态开发有限公司，具体情况如下：

一、子公司的基本情况

1、公司名称：智慧地球生态开发有限公司

2、统一社会信用代码：911101050716510705

3、类型：有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人：张磊

5、注册资本：5000 万人民币

6、注册地址：北京市朝阳区朝外大街乙 6 号 4 层 05065

7、经营范围：工程勘察设计；专业承包；园林绿化服务；噪声污染治理；技术推广服务；投资与资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：山东美晨生态环境股份有限公司出资 5,000 万人民币，占注册资本的 100%。

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。

二、注销子公司的原因说明

公司之全资子公司智慧地球生态开发有限公司目前已无正常的生产经营活动，根据公司经营战略发展需要，为优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销智慧地球生态开发有限公司。

三、注销子公司对公司的影响

智慧地球生态开发有限公司为公司的全资子公司，该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2017年12月18日