

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2017-152

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

关于设立全资孙公司的公告

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《关于设立全资孙公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、投资概述

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）拟以自有资金 500 万元出资在齐河设立齐河赛石生态苗圃有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资孙公司”），注册资本人民币 500 万元。

按照《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审批范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资的资金来源于赛石园林的自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资孙公司的基本情况

公司名称：齐河赛石生态苗圃有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册资本：500 万元人民币

法人代表：张磊

公司住所：齐河县黄河水乡国家湿地公园内

公司经营范围：生产、种植、批发、零售：城镇绿化苗、经济林苗、花卉；花卉、苗木种植技术开发、技术咨询、技术服务；园林绿化咨询、设计、养护、施工。（涉及许可证的凭证经营）

股东结构：赛石园林以自有资金出资 500 万元人民币，持股比例为 100%。

三、设立全资孙公司的目的和对公司的影响

1、本次对外投资对公司的影响

设立全资孙公司将有助于公司业务的拓展，通过积累项目的建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力，带动赛石园林其他相关业务发展，全面推进公司的整体发展，且会对公司以后年度的业绩产生积极影响。

2、本次对外投资可能存在的风险

（1）审批风险

全资孙公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准，该公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。

（2）管理风险

随着公司下属公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

随着投入的增加，公司规模将逐步扩大，需要一定研发及设计基础作为保障，对公司持续创新能力提出了更高的要求，公司将不断完善公司内部研发机制和人员培养计划，保持公司敏锐的市场观察力和持续创新能力。

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