

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2017-157

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

### 关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告

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”或“美晨生态”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》，同意公司本次股权转让事项，具体情况如下：

#### 一、概述

为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥协同效应，公司拟将全资子公司西安中沃汽车部件有限公司（以下简称“西安中沃”）、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司（以下简称“美晨美能捷”）100%股权以西安中沃、美晨美能捷截至2017年9月30日净资产即979.52万元、451.02万元人民币为对价转让给公司另一家全资子公司山东美晨先进高分子材料科技有限公司（以下简称“美晨先进高分子”），本次股权转让完成后，全资子公司西安中沃、美晨美能捷将变更为公司二级全资子公司，美晨先进高分子将持有西安中沃、美晨美能捷100%的股权。

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、交易对方基本情况介绍

公司名称：山东美晨先进高分子材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑召伟

注册资本：10000 万元人民币

统一社会信用代码：913707823261224118

注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号

成立时间：2014 年 12 月 2 日

经营范围：水处理设备、垃圾处理设备、大气治理设备、土壤及矿山修复设备及配件的研发、制造、销售；风力发电机组零配件及复合材料制品、聚氨酯材料制品、机械零配件、电器机械及器材、特种橡胶制品、橡塑元件的研发、生产、销售及技术咨询服务；橡胶、塑料模具生产、销售；金属材料、化工原料销售；货物和技术的进出口业务。（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。）

股东情况：美晨生态持有其 100%的股权

最近一年又一期的主要财务数据：

（单位：万元）

资产负债表项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	69,050.31	12,139.88
负债总额	54,206.93	12,145.71
所有者权益	14,843.38	-5.83
利润表项目	2017 年 1-9 月	2016 年度
营业收入	61,435.39	11,151.96
营业利润	6,347.38	-404.16
净利润	5,048.07	-305.83

注：以上 2017 年主要财务数据未经审计。

### 三、交易标的基本情况

本次股权转让的交易标的为本公司的全资子公司西安中沃、美晨美能捷的 100%股权。

1、公司名称：西安中沃汽车部件有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张磊

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：9161013258316329XH

注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾渭中路 36 号经发创新工业园 B1 号厂房

成立时间：2011 年 10 月 08 日

经营范围：许可经营项目：一般经营项目：橡胶制品、塑料制品、电子元器件、金属制品的研发、制造、销售；化工原料（易燃易爆危险品除外）及化工产品（易燃易爆危险品除外）的销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

股东情况：美晨生态持有其 100%的股权

最近一年又一期的主要财务数据：

（单位：万元）

资产负债表项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1,472.34	816.43
负债总额	492.82	182.79
所有者权益	979.52	633.65
利润表项目	2017 年 1-9 月	2016 年度
营业收入	1,071.21	543.38
营业利润	256.55	-16.99
净利润	190.07	-3.08

注：以上 2017 年主要财务数据未经审计。

2、公司名称：美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑召伟

注册资本：5000 万元人民币

统一社会信用代码：91370782349145157R

注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号

成立时间：2015 年 07 月 29 日

经营范围：汽车配件的研发、制造、销售；汽车修理及维护；货物和技术的进口业务；网上销售：汽车及零配件、汽车用品；汽车租赁；汽车评估；电子商务平台运营与服务；企业管理咨询服务。（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。）

股东情况：美晨生态持有其 100%的股权

最近一年又一期的主要财务数据：

(单位：万元)

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	669.92	443.59
负债总额	218.91	165.71
所有者权益	451.02	277.88
利润表项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	515.39	170.14
营业利润	118.82	-22.19
净利润	89.36	-22.12

注：以上 2017 年主要财务数据未经审计。

#### 四、交易协议的主要内容

本次股权转让事项经本公司的董事会审议通过之后，交易双方将另行签署《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

转让方：山东美晨生态环境股份有限公司

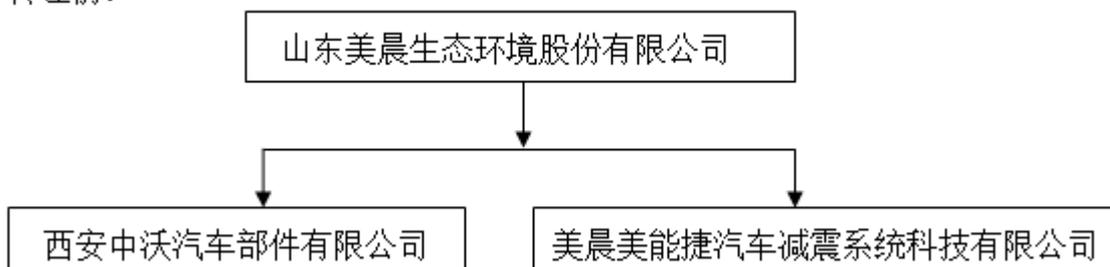
受让方：山东美晨先进高分子材料科技有限公司

1、转让方将其持有的西安中沃、美晨美能捷 100%的股权转让给美晨先进高分子。

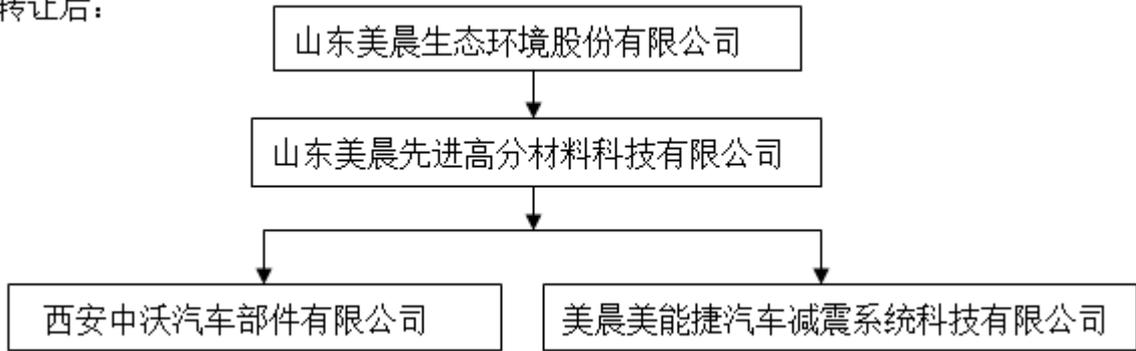
2、本次股权以西安中沃、美晨美能捷截至 2017 年 9 月 30 日净资产即 979.52 万元、451.02 万元人民币为对价转让。

#### 五、股权转让前后西安中沃、美晨美能捷的股东情况

转让前：



转让后：



## 六、本次交易的目的及影响

西安中沃、美晨美能捷及美晨先进高分子均为主要经营汽车零部件业务的全资子公司，本次股权转让事项是公司汽车零部件业务的内部资源整合、优化资源配置的需要，将进一步提升公司在汽车零部件领域的市场竞争力，更好的实施业务发展战略，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。

## 七、备查文件

- 1、《山东美晨科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《山东美晨科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》

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