

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-129

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

### 关于注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司的公告

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”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司的议案》，同意公司注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司，具体情况如下：

#### 一、孙公司的基本情况

1、名称：绍兴唯宏环境工程有限公司

2、住所：绍兴市马臻路205号1幢401室

3、类型：有限责任公司(法人独资)

4、统一社会信用代码：91330602MA288RKR3M

5、注册资本：10008万元人民币

6、法定代表人：张磊

7、经营范围：施工：园林绿化工程、市政建设工程、房屋建设工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程；批发、零售：建筑装潢材料（除危险化学品）、预制构配件。（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）

8、股权结构：山东美晨生态环境股份有限公司全资孙公司。

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、注销孙公司的原因说明

公司之全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司已完成研发、技术、资产和资质向公司的转移，目前已无正常的生产经营活动，为优化公司资源配置，提高管理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销绍兴唯宏环境工程有限公司。

## 三、注销孙公司对公司的影响

绍兴唯宏环境工程有限公司为公司的全资孙公司，该孙公司注销后，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

2018年10月16日