

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-007

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”）第四届董事会第七次会议审议通过了《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 10,000 万元出资在山东省潍坊市诸城市设立诸城赛石生态环境工程有限公司（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 10,000 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：诸城赛石生态环境工程有限公司

注册资本：10000 万元人民币

法人代表：李荣华

公司住所：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号

公司经营范围：服务：园林绿化咨询、设计施工及管理，农林作物种植的技术服务，园林古建筑工程咨询、设计、施工及管理，市政公用工程咨询、设计、施工及管理（以上施工凭资质证经营），生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发，零售：花卉，盆景；（含下属

分支机构经营范围)。

股东结构：赛石园林以自有资金出资 10,000 万元人民币，持股比例为 100%。

以上拟设立全资孙公司基本情况，以最终工商注册为准。

三、设立全资孙公司的目的、对公司的影响及风险

1、设立全资孙公司的目的

设立全资孙公司诸城赛石生态环境工程有限公司的主要目的是将其作为公司园林板块开拓潍坊市场的窗口，扩大公司园林板块在潍坊市场的占有率，及时获取潍坊市场的最新信息，提高公司园林板块在潍坊市场的竞争力。

2、对公司的影响

设立全资孙公司是基于公司业务发展的需要，有利于公司园林板块深入开拓潍坊市场，提升公司的核心竞争力和行业影响力，全面推进公司的整体发展，符合公司的长期发展战略规划。

3、设立全资孙公司可能存在的风险及应对措施

(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

2019年01月21日