

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-018

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

关于对全资子公司增资的公告

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。

一、概述

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金出资66,140.27万元人民币，将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”）注册资本人民币65,859.73万元增加至人民币132,000万元。

本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次董事会后暂不召开股东大会，本事项将于下次股东大会与其他议案一并审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的公司介绍

1、投资标的基本情况

名称：杭州赛石园林集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市西湖区古翠路89号杭州城西花鸟工艺品市场3楼

法定代表人：郭柏峰

注册资本：65859.73万元人民币

成立日期：2001年07月26日

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)。

2、全资子公司的财务状况（合并数据）：

（单位：万元）

所属期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2017年	626,933.44	435,624.65	177,475.35	263,821.11	41,563.00
2018年三季度	683,721.92	471,195.65	197,767.46	163,020.39	20,297.05

注：2017年度财务数据已经审计，2018年三季度财务数据未经审计。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次对全资子公司赛石园林增资，是基于其经营需要考虑，随着赛石园林业务的不断发展，原有注册资本已不适应公司现阶段业务发展需求，本次对其增资，不仅能够增强赛石园林的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险的能力，更能解决其业务招投标和融资过程中遇到的问题，提高其行业竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。

2、存在的风险

本次对外投资后，赛石园林的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否起到预期的效果仍存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

四、独立董事意见

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，本次增资完成后，赛石园林仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对赛石园林的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司

及股东利益的情形。因此，我们同意本次增资事项。

五、备查文件

- 1、《山东美晨生态环境股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《山东美晨生态环境股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 3、《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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29日