

证券代码： 870295

证券简称： 美源达

主办券商： 国融证券

## 苏州美源达环保科技股份有限公司

### 关于取消对外投资设立山东子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

苏州美源达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2019 年 6 月 14 日在公司会议室召开，审议通过《拟在山东投资成立新公司》的议案。

本公司拟与东明鑫宏化工有限公司共同出资设立控股公司山东美源达再生资源科技有限公司(暂定名,以工商核定为准)，注册地为山东省菏泽市，注册资本为人民币 5,000.00 万元。详见公司于 2019 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州美源达环保科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

#### 二、最新进展

考虑到对外投资设立山东子公司的部分事项尚未明确，公司决定暂时取消在山东投资成立新公司，拟设立的控股子公司尚未办理相关工商登记手续且未实际出资，故取消设立山东子公司不会对公司产生重大不利影响。

2019 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于取消拟在山东投资成立新公司的议案》。

#### 三、备查文件。

《苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日