

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-088

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”）第四届董事会第十次会议审议通过了《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

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 500 万元出资在陕西省安康市紫阳县设立紫阳赛石花圃酒店有限公司（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 500 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：紫阳赛石花圃酒店有限公司（暂定）

注册资本：500 万元人民币

法人代表：张磊

公司住所：暂未确定

公司经营范围：民宿酒店开发；酒店管理服务；住宿、餐饮、会务服务；旅游项目开发、管理咨询；物业管理；园林绿化；烟酒、副食品、工艺美术品、旅游工艺品、日用百货、农副产品销售。（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）

股东结构：赛石园林以自有资金出资 500 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

根据 2018 年 5 月 18 日上市公司公告的《美晨生态全资子公司与紫阳县人民政府签订合作框架协议》，双方约定就会馆小镇沿线及周边乡村民宿旅游观光带景观提升和美化靓化进行合作，同时赛石园林凭借在乡村旅游的丰富经验在紫阳打造精品民宿。

公司拟设立全资孙公司紫阳赛石花围酒店有限公司具体负责上述地块精品民宿的开发。本项目作为上市公司开拓陕西省安康市紫阳县及周边市、县市场的窗口，配合已落地 EPC 工程项目，丰富业态、延伸产业链条，及时获取安康市场的最新信息，扩大公司在上述市场的占有率，进而提高综合竞争力。

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陕西省安康市紫阳县及周边市、县市场，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 06 月 26 日