

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-096

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 PPP 项目合资公司

诸城市信卓赛石旅游发展有限公司的公告

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”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销 PPP 项目合资公司诸城市信卓赛石旅游发展有限公司的议案》，同意公司注销 PPP 项目合资公司诸城市信卓赛石旅游发展有限公司（以下简称“项目合资公司”、“信卓赛石”），具体情况如下：

一、项目合资公司基本情况

- 1、公司名称：诸城市信卓赛石旅游发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370782MA3F8LYT0H
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：马永强
- 5、注册资本：10000 万元人民币
- 6、注册地址：山东省潍坊市诸城市龙都街道大村社区院内
- 7、经营范围：旅游资源开发、利用；旅游项目策划；旅游咨询服务；园林绿化工程、市政工程咨询、设计、施工及管理。（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：杭州赛石园林集团有限公司认缴出资 8,000 万人民币，占注册资本的 80%；诸城市信卓投资控股有限公司认缴出资 2,000 万人民币，占注册资本的 20%，以上均未实际出资。

9、财务数据：信卓赛石设立至今未开展实际业务。

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、注销项目合资公司的原因说明

鉴于公司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”）在诸城市生态城市开发建设的PPP项目由赛石园林来具体实施展开合作，该PPP项目合资公司信卓赛石目前已无正常的生产经营活动，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，拟注销诸城市信卓赛石旅游发展有限公司。

三、注销项目合资公司对公司的影响

诸城市信卓赛石旅游发展有限公司为公司的控股孙公司，该公司注销后，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

2019年07月09日