

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-097

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

### 关于同意注销公司参与设立的

### 潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)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“美晨生态”、“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于同意注销公司参与设立的潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)的议案》，同意注销公司参与设立的潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)（以下简称“并购基金”、“合伙企业”），具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

经公司 2015 年 05 月 06 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于共同发起设立并购基金的议案》，同意公司与潍坊市金融控股集团有限公司（以下简称“潍坊金控”）、潍坊新业鼎晨投资管理有限公司（以下简称“新业鼎晨”）共同发起设立潍坊市新鼎生态环保投资发展中心（有限合伙），该合伙企业总认缴出资额为人民币 3.5 亿元，其中，潍坊金控认缴出资金额为人民币 2.45 亿元，占比 70%，为该基金的优先级有限合伙人；美晨生态认缴出资金额为人民币 0.98 亿元，占比 28%，作为该基金的劣后级有限合伙人；新业鼎晨认缴出资金额为人民币 0.07 亿元，占比 2%。具体内容详见公司于 2015 年 05 月 06 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于共同发起设立并购基金的公告》（公告编号：2015-064）。

潍坊市新鼎生态环保投资发展中心（有限合伙）于 2015 年 05 月 20 日成立。

#### 二、本次注销产业并购基金的原因

在并购基金注册成立后，公司与潍坊金控就美晨生态产业链相关的生态园林、生态修复、水环境治理、资源再利用等生态环保行业进行了研究，也利用各自的资源对前述研究的行业项目进行了前期搜索和储备，但在后续推进过程中，并购基金未能寻求到合适的投资标的，截至目前，并购基金未开展相关业务进行实际投资，且并购基金各方均未实际缴纳出资，为优化各方资源配置，降低管理成本，该基金的优先级有限合伙人潍坊金控提出注销并购基金，公司提请董事会审议确认并同意注销该合伙企业。

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。

### 三、对公司的影响

本次注销合伙企业符合公司经营发展战略，有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。截至目前，合伙企业各方均未实际缴纳出资，未实际开展相关业务，注销合伙企业后，公司不再持有其股权，不会对公司后续生产经营活动和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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