

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2019-176

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“公司”）为增强全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）的资本实力，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。公司拟以自有资金出资60,000万元人民币，将工业集团注册资本人民币10,000万元增加至人民币70,000万元。

本次增资事项尚需提交股东大会审议批准。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：山东美晨工业集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号

法定代表人：郑召伟

注册资本：10000万元

成立日期：2014年12月02日

经营范围：水处理设备、垃圾处理设备、大气治理设备、土壤及矿山修复设备及配件的研发、制造、销售；风力发电机组零配件及复合材料制品、聚氨酯材料制品、机械零配件、电器机械及器材、特种橡胶制品、橡塑元件的研发、生产、销售及技术咨询服务；橡胶、塑料模具生产、销售；金属材料、化工原料销售；货物和技术的进出口业务。

2、投资标的公司财务状况

（单位：万元）

所属期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	-----	-----	------	-----

2018年(经审计)	98,020.82	17,954.20	87,574.68	626.44
2019年三季度(未经审计)	116,701.93	21,429.13	62,580.16	3,474.93

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

随着工业集团业务的不断发展，原有注册资本不适应公司现阶段业务发展需求，本次对其增资，不仅能够扩大工业集团的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险的能力，更能解决其业务融资过程中遇到的问题，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，工业集团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，工业集团仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对工业集团的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，本次审议程序合法有效，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、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六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12月27日