

山西大地民基生态环境股份有限公司 关于放弃参股公司 MicroGen Biotech Limited 增资的优先认购权的公告

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、基本情况

MicroGen Biotech Limited（以下简称“迈科珍”）为山西大地民基生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有迈科珍 10%的股权。根据迈科珍的发展规划，其本次拟增资 435 万美元。

根据《山西民基生态环境工程股份有限公司与 MicroGen Biotech Limited 股权协议书》的有关规定，公司对上述增资享有在同等条件和价格下的优先认购权。

2020 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于放弃参股公司 MicroGen Biotech Limited 增资的优先认购权》议案。

根据《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会审批后，无需提交股东大会审议。

本事项不构成关联交易，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、参股公司基本情况

公司名称：MicroGen Biotech Limited

成立时间：2012 年 03 月 27 日

注册地址：89 Spindlewood, Graiguecullen, Co. Carlow

董事：Xuemei Germaine, David Ryan

公司类型：有限责任公司

经营范围：土壤修复。（提供国际先进环境管理服务，及污染物治理方案设计与实施）

迈科珍本次拟增资 435 万美元，本次增资完成后迈科珍的公司价值为 2535 万美元，公司的持股比例由 10% 变更为 6.23%。

三、公司放弃参股子公司股权转让优先购买权的情况说明及影响

公司放弃对迈科珍增资的优先认购权是基于公司整体经营发展的需要来考虑的，迈科珍增资事宜是为优化其股权结构，有利于迈科珍的未来发展。迈科珍增资后，公司的持股比例发生变化，公司的合并报表范围未发生变化，对公司的经营和财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日