

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-047

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

### 关于提请股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

#### 免于以要约方式增持公司股份的公告（修订稿）

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。

本次非公开发行前，公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司及其一致行动人诸城市经济开发投资公司合计持有公司 26.86% 的股份。根据本次非公开发行 A 股股票方案，本次非公开发行股票数量不超过 183,486,238 股，未超过本次发行前总股本的 30%（即 435,921,753 股），募集资金总额不超过 40,000.00 万元，其中潍坊市城市建设发展投资集团有限公司以现金方式认购不超过 40,000.00 万元，认购股份数不超过 183,486,238 股。本次发行结束后，公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司及其一致行动人诸城市经济开发投资公司合计持有公司股份的比例将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司参与认购本次非公开发行的 A 股股票将触发其要约收购义务。

鉴于控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于向中国证券监督管理委员会提出豁免申请的情形。因此，公司董事会提请公司股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的申请，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

