

山西大地民基生态环境股份有限公司 关于拟注销参股子公司的公告

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

山西大地民基生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月9日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟注销参股子公司中节能山西土壤环境治理有限公司》议案。根据《公司章程》及相关规定，本议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

公司名称：中节能山西土壤环境治理有限公司

成立时间：2017年5月26日

注册地址：太原高新区南中环街529号C座2303室

注册资本：壹仟万圆整

公司法定代表人：赵庆睿

统一社会信用代码：91149900MA0HH1G50J

经营范围：建设工程：环保工程、市政工程、河湖整治工程（取得住房城乡建设部门核发的建筑工程企业资质后，方可经营）；土地整治；土壤改良；环保和资源循环利用的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；普通机械设备的销售；城市生活垃圾：清扫、收集、运输、处理（取得市容环境卫生行政主管部门核发的城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批后方可经营）；

危险废物经营：污染土壤、废渣、固废的清扫、收集、运输、处理（取得省环保厅核发的危险废物经营许可证后方可经营）。

股权结构情况如下：

股东名称	出资金额(元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例
中节能大地环境修复有限公司	5,100,000.00	货币	认缴	51%
山西大地民基生态环境股份有限公司	3,000,000.00	货币	认缴	30%
山西省环境科学研究院	1,900,000.00	货币	认缴	19%

三、注销子公司的原因

根据市场的最新变化以及公司经营战略的需要，公司与中节能山西土壤环境治理有限公司股东中节能大地环境修复有限公司、山西省环境科学研究院协商一致，拟注销参股子公司中节能山西土壤环境治理有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

截止 2020 年 7 月 9 日，公司对该参股子公司未进行注册资本金的实缴，且自成立以来尚未开展相关业务，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、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二十三次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日