

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-083

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

### 关于注销全资子公司山东津美生物科技有限公司的公告

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“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司山东津美生物科技有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司山东津美生物科技有限公司，并授权公司经营层负责办理相关事宜。

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。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 一、拟注销全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：山东津美生物科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：913707825936139440
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、法定代表人：张国栋
- 5、注册资本：6000万人民币
- 6、成立日期：2012-04-01
- 7、注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道十里堡四村 600 号
- 8、经营范围：生产、销售食品添加剂：普鲁兰多糖；新型生物材料、生物技术、生物产品的研发、销售；生产、销售韦兰胶、丙酸钙、槐糖脂；货物和技术的进出口业务。（有效期限以许可证为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、股权结构：公司持有其 100%的股权。

10、一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目名称	2019 年（经审计）	2020 年 03 月（未经审计）
资产总额	655.32	624.89
负债总额	89.90	89.94
净资产	565.43	534.95
项目名称	2019 年 01 月-2019 年 12 月	2020 年 01 月-2020 年 03 月
营业收入	3.51	2.09
净利润	-272.31	-30.48

## 二、注销全资子公司的原因说明

公司之全资子公司山东津美生物科技有限公司目前已无正常的生产经营活动，根据公司经营战略发展需要，为优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销山东津美生物科技有限公司。

## 三、注销全资子公司对公司的影响

山东津美生物科技有限公司为公司的全资子公司，该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 08 月 27 日