

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-014

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

关于注销控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司的公告

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“美晨生态”、“公司”）于2021年02月26日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司的议案》，同意注销菏泽赛石文化旅游有限公司（以下简称“菏泽赛石”），并授权公司经营层依法办理相关清算和注销事宜。

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。本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

一、拟注销控股孙公司情况

公司名称：菏泽赛石文化旅游有限公司

法定代表人：张磊

注册资本：10000 万元人民币

统一社会信用代码：91371700MA3P2A8Q7R

注册地：山东省菏泽市牡丹区人民北路 1000 号

经营范围：旅游文化资源投资、开发、利用；旅游文化项目筹划；旅游管理咨询和信息咨询；旅游文化商品的研发、销售；投资管理、自有资产管理；牡丹相关产品生产、研发、销售。（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）

股东情况：赛石园林持有其 60%的股权，菏泽文化旅游投资集团有限公司持有其 40%的股权。

项目公司最近一年及一期主要财务数据:

单位: 万元

项目名称	2019年(经审计)	2020年(未经审计)
资产总额	813.08	1481.36
负债总额	1,146.39	1,241.19
净资产	-333.31	265.35
项目名称	2019年01月-2019年12月	2020年01月-2020年12月
营业收入	2,300.03	1,163.95
净利润	-633.31	-1,117.91

二、拟注销控股孙公司原因

公司控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司已完成其战略目的,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,为进一步精简组织结构,提高管理效率,整合现有资源,降低运营成本,经公司审慎研究,决定注销菏泽赛石文化旅游有限公司。

三、对上市公司的影响

公司注销菏泽赛石,有利于优化公司资源配置,提高公司运营效率。菏泽赛石完成注销后,将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021年02月26日