

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-055

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

关于对外投资进展暨

潍坊市华以农业科技有限公司完成工商变更登记的公告

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。

一、对外投资概述

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 01 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于收购潍坊市华以农业科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金 4,030 万元人民币收购美华网新(潍坊)股权投资基金合伙企业(有限合伙)所持有的潍坊市华以农业科技有限公司（以下简称“华以农业”）注册资本中人民币 464 万元出资(占标的公司注册资本人民币 1,596 万元的 29.07%)所对应的股权及权益，该次交易完成后，公司持有华以农业 48.03%的股权，成为华以农业第一大股东。

以上详细内容参见公司于 2021 年 01 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

二、对外投资进展情况

（一）工商变更登记情况

近日，华以农业完成了相关工商变更登记，并取得了潍坊峡山生态经济开发区行政审批服务局换发的营业执照，登记信息如下：

名称：潍坊市华以农业科技有限公司

统一社会信用代码：913707000889367186

法定代表人：房永欣

注册资本：1596 万元人民币

成立日期：2013-12-17

住所：潍坊市峡山区岞山街道牟家庄子村

营业期限：2013-12-17 至 2063-12-17

经营范围：农业技术研发、引进、推广、咨询服务，技术服务；果品、蔬菜种植、销售；农业观光旅游服务；水产品内陆养殖、销售；水培营养液和水培肥料加工、销售；鱼饲料销售；家用水培设施生产、销售；农业机械设备加工、销售（不含铸造、电镀工艺）；货物进出口、技术进出口；温室大棚设计、建设、安装；温室大棚设备、设施生产、销售、安装；温室大棚建设工程承揽、分包；农业园区规划设计；生产、销售：有机肥料及微生物肥料；销售：水溶肥；种苗培育、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）。

（二）华以农业纳入公司合并报表范围

华以农业《公司章程》第十八条约定，董事会必须有过半数的董事出席方可举行，董事会会议应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，由被委托人履行其权利。

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过方可有效。

现华以农业董事会由 5 位董事组成，其中 3 位由美晨生态指派，美晨生态持有华以农业董事会半数以上的表决权，拥有控制其财务、经营等重大权利，自 2021 年 05 月 31 日起，华以农业纳入公司合并报表范围。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 05 月 20 日