

股票代码: 300237

股票简称: 美晨生态

公告编号: 2022-003

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

### 关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》的进展公告

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”、“美晨生态”）分别于 2021 年 12 月 15 日、12 月 31 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署〈关于利润补偿事宜的确认书〉的议案》，相关事项及具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日期间在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的有关公告。

截至本公告披露日，关于本次利润补偿承诺变更事项履行情况公告如下：

（1）资产补偿方面：利润补偿义务人张磊、李晓楠，已将其有资产处置权的位于昌邑市围子街道下小路 585 号价值 7,408 万元的不动产转让过户给公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）；

（2）现金补偿方面：赛石园林已收到利润补偿义务人张磊、李晓楠支付的补偿款 3,500 万元。

根据《关于利润补偿事宜的确认书》的约定：“本确认书签署后 3 个月内张磊、李晓楠向赛石园林现金支付 57,591,794.84 元，补足补偿义务的剩余部分……”。截至目前，本次利润补偿剩余金额为 22,591,794.84 元，利润补偿义务人张磊、李晓楠应在 2022 年 03 月 14 日前支付前述剩余利润补偿款，公司也将积极督促利润补偿义务人按照上述约定时间及时支付剩余利润补偿款，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董 事 会

2022年01月13日