

山川秀美生态环境工程股份有限公司

关于补充确认对控股子公司撤资暨关联交易的公告

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

为了优化公司现有资源配置，山川秀美生态环境工程股份有限公司（下称“公司”）原计划将控股子公司达华集团北京中达联咨询有限公司（以下简称“中达联”）82.80%的股权以 2,700.00 万元的价格转让给关联方达华工程管理（集团）有限公司（以下简称“达华工程”），本次转让完成后，公司不再持有中达联的股权。

公司于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟出售资产暨关联交易议案》，并于 2021 年 11 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

根据中达联实际股权结构，公司在实际操作过程中，对中达联进行了撤资，公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认对控股子公司撤资的议案》，对中达联撤资事项进行了补充确认。

二、撤资公司基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：达华工程管理（集团）有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公三座 8 层

注册地址：北京市海淀区学院路志新路 8 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜永林

实际控制人：杜永林

主营业务：工程咨询；工程监理；工程项目管理；工程招投标代理

注册资本：5000 万元

关联关系：公司和达华工程的实际控制人均为杜永林先生。

三、撤资控股公司的原因

本次对控股公司撤资基于公司总体战略布局，有利于公司集中精力调整布局，降低运营风险和节省运营成本，进一步优化公司资源配置。

四、撤资对公司的影响

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高工作效率，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

公告编号：2022-013

董事会

2022年4月28日