

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2023-046

山东美晨生态环境股份有限公司

关于注销控股孙公司翼城赛石生态园林建设有限公司的公告

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”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销控股孙公司翼城赛石生态园林建设有限公司的议案》，同意注销翼城赛石生态园林建设有限公司，并授权公司经营层依法办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》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、拟注销公司基本情况

- 公司名称：翼城赛石生态园林建设有限公司
- 统一社会信用代码：91141022MA0KPKUR8E
- 类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：吴亚民
- 注册资本：2,348.38 万元人民币
- 成立日期：2019-09-10
- 注册地址：山西省临汾市翼城县唐兴镇东关村滨河花苑 6 号楼一单元 101 室
- 经营范围：建设工程（施工、勘察、设计、监理）；园林绿化工程、市政工程；污水处理及其再生利用；生态保护和环境治理服务；花卉、苗木、草皮种植及销售；物业管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务（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：杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）认缴出资人民币 2113.54 万元，占注册资本的 90%；翼城县投资集团有限公司认缴出资人民币 234.84 万元，占注册资本的 10%，以上均未实际出资。

10、财务数据：最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目名称	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	45.55	45.55
负债总额	45.55	45.55
净资产	0.00	0.00
项目名称	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

二、拟注销控股孙公司的目的及影响

根据公司经营发展的需要，本次注销控股孙公司翼城赛石有利于提高公司运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，经公司审慎研究，决定注销翼城赛石。

本次注销完成后，公司合并财务报表范围将发生变化，翼城赛石将不再纳入公司合并财务报表范围，本次事项不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，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

2023 年 7 月 3 日