

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：恒泰长财证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

出售资产暨关联交易更正公告

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、更正概况

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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

由于公司与达华集团北京中达联咨询有限公司（以下简称：中达联）之间工作人员沟通失误，导致公司董事会按照股权转让进行审议，中达联实质上是进行了减资，将公司对中达联的股份全部减资，且已经在工商将减资办理完成。公司按照股权转让进行审议属于工作人员沟通失误引起，不存在虚假陈述、利用虚假信息误导投资者的情况。

针对上述情况，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，公告详见 http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-04-28/1651132580_195908.pdf。

二、更正内容

（1）中达联增资

2021年9月15日，中达联召开股东会，审议通过同意达华工程管理（集团）有限公司（以下简称“达华集团”）为新股东，认缴出资500万元；注册资本由500万元增加至1000万元。本次增资后，挂牌公司对中达联的持股比例由82.80%

变更为 41.40%。

中达联增资前的股权结构：

序号	股东	股东类别	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山川秀美	非国有法人	414.00	82.80
2	杜永林	自然人	41.40	8.28
3	于林澍	自然人	10.80	2.16
4	张宪禄	自然人	6.00	1.20
5	曹丽娟	自然人	4.00	0.80
6	谷子刚	自然人	3.00	0.60
7	李洪湃	自然人	3.00	0.60
8	张铁寅	自然人	2.80	0.56
9	王大勇	自然人	1.00	0.20
10	杨汉东	自然人	3.00	0.60
11	马明才	自然人	5.00	1.00
12	于建辉	自然人	6.00	1.20
合计			500.00	100.00

中达联增资后的股权结构：

序号	股东	股东类别	出资额（万元）	持股比例（%）
1	达华集团	非国有法人	500.00	50.00
2	山川秀美	非国有法人	414.00	41.40
3	杜永林	自然人	41.40	4.14
4	于林澍	自然人	10.80	1.08
5	张宪禄	自然人	6.00	0.60
6	曹丽娟	自然人	4.00	0.40
7	谷子刚	自然人	3.00	0.30
8	李洪湃	自然人	3.00	0.30
9	张铁寅	自然人	2.80	0.28
10	王大勇	自然人	1.00	0.10
11	杨汉东	自然人	3.00	0.30
12	马明才	自然人	5.00	0.50
13	于建辉	自然人	6.00	0.60
合计			1,000.00	100.00

2021年9月15日，挂牌公司与达华集团签订表决权委托协议，达华集团将持有的中达联的股权对应的全部表决权委托给挂牌公司行使，委托期限为协议签

订日至挂牌公司不再持有中达联股权之日。

（2）中达联减资

2021年9月17日，中达联在《北京晚报》上刊登了减资公告，将注册资本由1,000.00万元减少至500.00万元。

2021年11月7日，中达联召开股东会审议通过将注册资本由1,000.00万元减少至500.00万元的决议，本次减资后，挂牌公司对中达联的持股比例由41.40%变更为0.00%。

2021年11月8日，中达联按照减资完成工商变更。

本次减资完成后，中达联股权结构如下：

股东	股东类别	出资额（万元）	持股比例（%）
达华集团	非国有法人	500.00	100.00
合计		500.00	100.00

（3）挂牌公司审议

2021年11月8日，挂牌公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟出售资产暨关联交易》的议案，该审议时点，中达联已经在工商办理完成减资，该审议属于错误审议。

上述审议错误的原因：

中达联已于2021年11月8日在工商完成减资，将挂牌公司对中达联的股份全部减资。挂牌公司与中达联的工作人员由于沟通失误，导致挂牌公司在2021年11月8日召开董事会，将挂牌公司对中达联的股权按照股权转让进行审议，该审议属于错误审议。

针对上述情况，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，公告详见http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-04-28/1651132580_195908.pdf。

三、 其他相关说明

由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

山川秀美生态环境工程股份有限公司
董事会

2022年6月13日