

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-083

山东美晨生态环境股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的公告

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”）于2024年7月18日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并授权公司相关部门办理具体登记事项手续。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称说明

变更事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	山东美晨生态环境股份有限公司	山东美晨科技股份有限公司
英文全称	Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd.	Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd.
证券简称	美晨生态	美晨科技
英文简称	Meichen Ecology	MEICHEN SCI & TECH.
证券代码	300237（不变）	

二、公司名称、证券简称变更的原因

公司2023年度经审计营业收入16.84亿元，其中非轮胎橡胶业务实现营业收入13.38亿元，占公司营业收入79.45%。近几年，随着公司非轮胎橡胶业务营收占比逐年增加以及园林业务持续低迷，公司为提高上市公司持续经营能力，公司正在对园林板块部分资产进行剥离，进一步聚焦非轮胎橡胶业务。截至本公告日，杭州赛石园林集团有限公司与潍坊市园林环卫集团有限公司签署的关于出售杭州市园林工

程有限公司等八家子公司股权的《产权交易合同》所附生效条件已全部完成，公司将督促交易对方按协议约定及时支付转让价款、解除担保或提供反担保措施以及偿付非经营性负债款项，并按相关规定尽快办理过户登记手续。具体进展情况详见公司于 2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-080）。

公司主要全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“美晨工业”）目前主营业务为非轮胎橡胶业务，其连续多年被评为高新技术企业，经营期间美晨工业持续投入大量研发费用，多次荣获山东省科技进步奖，2023 年度公司新能源卡车智能悬架减振系统被认定为山东省企业技术创新优秀成果一等、可变刚度底盘空气弹簧被认定为山东省企业技术创新优秀成果二等。美晨工业始终致力于为客户动力系统、车身系统、底盘系统等各个模块提供智能化解决方案，具备与客户进行前瞻性联合设计、开发的能力。储备一代、研发一代、生产一代是美晨工业技术发展宗旨，目前已开发卡车半主动控制驾驶室悬置系统、智能底盘空气悬架系统、乘用车电控空气悬架系统，可为客户提供全套软件、硬件解决方案和产品。公司在热管理模块，也已经具备向客户提供整车热管理系统技术规划能力，可根据客户热管理架构协助进行仿真并进行零部件匹配选型。公司坚持以科技引领未来，坚持配方技术自研，培育了大批技术、工艺人员，不断推动产品朝着功能化、智能化方向发展。

基于公司 2004 年成立，主业为非轮胎橡胶业务时曾一直使用“山东美晨科技股份有限公司”作为公司名称以及使用“美晨科技”作为公司证券简称，为使公司名称能够更加准确地反映公司的业务结构及未来发展格局，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，便于投资者迅速了解公司主营业务变化，公司拟申请将名称“山东美晨生态环境股份有限公司”更名为“山东美晨科技股份有限公司”，证券简称由“美晨生态”变更为“美晨科技”，同时申请授权公司相关部门办理其他相应登记事项的各项手续。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：

	修订前	修订后
《公司章程》	<p>第二条 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由山东美晨汽车部件有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，在诸城市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。</p>	<p>第二条 山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由山东美晨汽车部件有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，在诸城市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。</p>
	<p>第四条 公司注册名称：山东美晨生态环境股份有限公司</p> <p>英文全称：Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：山东美晨科技股份有限公司</p> <p>英文全称：Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd.</p>
	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；园林绿化工程施工和园林养护；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术咨询服务；模具制造；金属材料、化工原料销售；出口本企业</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；模具制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿</p>

	<p>业自产产品和技术,进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。(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)。</p>	<p>化管理; 文物文化遗址保护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(最终以工商变更登记为准)</p>
	<p>第一百九十四条 公司根据《党章》规定,设立中国共产党山东美晨生态环境股份有限公司委员会(以下简称“党委”),建立党的工作机构,配备党务工作人员,开展党的活动。</p> <p>党委机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党委工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。</p>	<p>第一百九十四条 公司根据《党章》规定,设立中国共产党山东美晨科技股份有限公司委员会(以下简称“党委”),建立党的工作机构,配备党务工作人员,开展党的活动。</p> <p>党委机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党委工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。</p>
<p>经营范围</p>	<p>环境工程及环境修复的设计和施工;园林绿化工程施工和园林养护;节能技术及产品的研发和销售;固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设计及运营管理;市政污水及工业废水处理项目的设计;污水处理厂的运营管理;减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术咨询;模具制造;金属材料、化工原料销售;出口本企业自产产</p>	<p>一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品制造;橡胶制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电器辅件制造;电器辅件销售;模具制造;金属材料销售;货物进出口;技术进出口;园林绿化工程施工;规划设计管理;城市绿化管理;文物</p>

	品和技术,进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。(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)。	文化遗址保护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(最终以工商变更登记为准)
--	--	--

公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及公司其他制度文件中涉及公司名称的部分应相应修改。

四、其他事项说明

1、公司拟变更的公司名称及证券简称已经深圳证券交易所审核无异议。

2、公司名称及证券简称变更后,公司证券代码保持不变,仍为“300237”。

3、本次拟变更公司名称及证券简称、经营范围和修订《公司章程》等事宜尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后,公司将及时向市场监督管理部门申请办理变更登记手续,变更后的公司名称、经营范围以市场监督管理部门的最终登记为准(修订后的公司章程详见公司于同日披露的《山东美晨科技股份有限公司章程》)。

4、上述事项尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2024年7月22日