

山东美晨科技股份有限公司

关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的公告

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。

特别提示:

1、本次拟出售资产有利于公司盘活存量资产、提高资产运营效率,不会影响公司日常生产经营活动;

2、本次交易能否获得法律法规所要求的有权政府机构(包括但不限于国有资产监督管理机构)的审批/注册/备案/同意尚存在不确定性;

3、本次出售资产预计不构成重大资产重组。因本次出售资产拟采取公开挂牌方式进行,目前尚无确定的交易方,暂不构成关联交易。本次交易最终成交价格以及最终完成全部交易的时间均存在不确定性,亦存在交易无法完成的可能。公司预计未来出售不会超出董事会审批权限范围,如后续超过董事会决策权限、达到报送股东大会审议标准时,将另行召开股东大会进行审议。公司将根据本次交易的具体进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”或“美晨科技”)于2024年10月16日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

1、事项内容:基于公司的战略规划和经营发展的长期需要,为盘活存量资产、提高资产运营效率,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”)拟采取公开挂牌的方式转让其名下位于杭州市仓前街道文一西路1218号19幢1单元、2单元、3单元16套非住宅房地产(以下简称“标的资产”)。同时,公司董事会同意授权管理层办理本次出售标的资产的具体事宜(包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等)。

本次转让标的资产尚未进行评估,公司后续拟以评估价为基础,结合市场行

情以不低于国有资产评估备案值的价格对外出售相关资产。

2、审批程序：公司第六届董事会第五次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的议案》；本次交易尚需取得法律法规所要求的有权政府机构（包括但不限于国有资产监督管理机构）的审批/注册/备案/同意；本次交易拟采取公开挂牌的方式进行，受让方和最终交易价格尚存在不确定性，暂不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。公司将根据本次出售资产的国有资产评估备案值确定首次挂牌价，并按照相关法律法规履行审批程序和信息披露义务。公司预计未来出售不会超出董事会审批权限范围，如后续超过董事会决策权限、达到报送股东大会审议标准时，将另行召开股东大会进行审议。

3、本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次董事会审议前连续 12 个月内，公司出售资产情况具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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公告》（公告编号：2024-065）、《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）、《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：2024-086）、《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暨股份完成过户的公告》（公告编号：2024-087）。

二、交易对方的基本情况

本次交易通过公开挂牌转让，交易对象尚不确定。

三、交易标的基本情况

1、名称：赛石园林名下位于杭州市仓前街道文一西路 1218 号 19 幢 1 单元、2 单元、3 单元 16 套非住宅房地产。

2、类别：固定资产（建筑面积合计为 3,709.02 平方米，土地使用权面积合计为 816.60 平方米）。

3、标的权属状况说明

以上房产权属清晰，目前作为抵押物为公司融资事项提供抵押担保，其中 3 单元 101 室、301 室涉及诉讼查封。公司将根据出售进度及时办理解除抵押和查封手续。

4、所在地：杭州市仓前街道文一西路。

5、标的资产原值 5,426.97 万元，账面价值 2,691.78 万元，暂未评估。

四、交易协议的主要内容

本次交易拟采取公开挂牌转让方式进行，交易对方暂不能确定，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订具体转让协议。

五、授权事项的主要内容

公司董事会授权管理层在董事会审议通过之日起 12 个月内，参考评估价值，以不低于国有资产评估备案值的价格通过公开挂牌等方式寻觅合格受让方（如果交易所首次挂牌没有征集到受让方，公司将按照有关规定对本次处置资产进行后续出售），转让标的资产。

六、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易公司拟采取公开挂牌方式，暂无法确定交易对方，也无法确定是否因本次交易产生关联交易。本次出售所得款项将用于公司日常生产经营或偿还债务。

七、交易目的和对公司的影响

本次赛石园林转让部分资产是基于公司的整体战略和经营需要，有利于公司盘活存量资产、提高资产运营效率，所得款项将用于补充公司流动资金、满足公司流动性需求，不会影响公司日常生产经营活动，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日