

## 美尚生态景观股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、投资概述

为满足公司 PPP 业务发展需要，促进产融结合、建立公司投融资平台，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币在无锡市设立全资子公司无锡美尚生态投资管理有限公司（暂定名，最终以工商行政权力部门核准的名称为准，以下简称“美尚投资”）。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。美尚生态已于 2017 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资主体的基本情况

本公司是美尚投资的唯一投资主体，无其他投资主体。

### 三、对外投资具体情况

注册名称：无锡美尚生态投资管理有限公司

注册地址：无锡市

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：王迎燕

拟申请经营范围：投资管理、股权投资

（以上信息最终以工商行政管理部门核准内容为准）

## 四、投资目的及对公司的影响

本次设立无锡美尚生态投资管理有限公司（暂定名，最终以工商行政权力部门核准的名称为准）将有助于公司在保证主营业务发展的前提下，促进产融结合、建立公司投融资平台，为公司的 PPP 业务拓展、产业扩展、资源整合创造条件，实现生产经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的综合竞争力。本次对外投资有助于增强公司的发展潜力，符合公司的长远发展规划，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、对外投资的风险分析

1、本次设立无锡美尚生态投资管理有限公司（暂定名）尚未注册登记，存在一定的不确定性。

### 2、经营风险

宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及市场风险带来的不确定性将可能导致设立的投资管理公司无法达到预期收益的风险。

### 3、管理风险

公司在投融资管理上仍然经验不足，可能存在设立的投资管理公司内部管理不顺及管理失误带来的潜在风险；在项目操作过程中可能存在方案设计不当、运营不畅、人员业务不熟练等风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017年4月24日