

## 美尚生态景观股份有限公司

### 关于设立分公司的公告

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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月26日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《设立分公司的议案》，公司将在遵义开设分公司。根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构不构成关联交易，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。

#### 一、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟设立分公司名称：美尚生态景观股份有限公司遵义分公司
- 2、分支机构类型：不具有独立企业法人资格
- 3、营业场所：遵义市
- 4、经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）
- 5、分支机构负责人：张路易

以上信息均以工商行政管理机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

#### 二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

1、公司在遵义设立分公司，有利于公司更好地在当地开展经营、承接项目，优化公司组织架构、强化公司管理，并将对公司的业绩提升产生积极影响。

2、上述分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### 三、备查文件

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017年5月26日