

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 关于控股子公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告

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。

#### 一、关联交易概述

1. 因发展需要，经公司第六届董事会第十五次会议审批同意公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向公司股东、董事、高管徐洪尧先生租赁其拥有的位于云南省昆明市官渡区彩云北路与珥季路交叉口鼎杰兴都汇商务中心大都摩天1号楼24层2401、2402、2403、2404号房屋作为办公场地使用，租赁面积共2,007.36平方米，年租金1,806,624元，租赁期三年，总租金共计5,419,872元。

2. 徐洪尧先生为公司股东，并担任公司董事、高管，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易金额为洪尧园林向徐洪尧先生支付的房屋租金，共计5,419,872元。

3. 根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事徐洪尧回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

#### 二、关联人基本情况

徐洪尧，男，1965年3月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003年4月至2014年3月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017年11月13日任公司董事、副总经理。截止到2018年7月31日，徐洪尧先生持有公司股份12,342,402股，占公司总股份的6.70%，与公司构成关联关系。

#### 三、关联交易的主要内容和定价依据

本项交易为洪尧园林向公司股东徐洪尧先生承租其拥有的房屋作为办公场地，面积共 2,007.36 平方米，租期 3 年。本次交易按照市场价格定价，租金按 75 元/平方米/月计算，年租金 1,806,624 元。本次关联交易金额为三年合计租金 5,419,872 元。

#### 四、关联交易目的及对上市公司的影响

洪尧园林向公司股东徐洪尧先生承租其拥有的房屋作为办公场地，是洪尧园林正常生产经营需要和业务拓展需要。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。

#### 五、2018 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年年初至本公告披露日，公司向关联人徐洪尧借款的余额为 1,852.35 万元，公司与关联人徐洪尧发生的各类关联交易总金额累计为 13.75 万元。

#### 六、独立董事事前认可意见及独立意见

公司控股子公司向关联方徐洪尧租赁办公场所是基于业务拓展需要，本次关联交易符合市场交易原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。在审议此议案时，关联董事徐洪尧先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意该关联交易。

#### 七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十四日