

## 美尚生态景观股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

公司2016年限制性股票原授予的激励对象佟斌、王家欢、晏婷婷、韩晓彤、何钦钦、糜利丽、邹青、孙艺心、蒋磊、韩慧涛等10人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计38,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为11.199元/股。上述事项已经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司以资产重组方式收购的全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）2016年至2018年的业绩承诺期届满。金点园林在业绩承诺期内累计实现的合并报表口径的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为47,020.52万元，与业绩承诺净利润52,760万元差额5,739.48万元，业绩承诺完成率为89.12%。根据相关规定及《公司与石成华等7名股东之盈利预测补偿协议》，第一补偿义务人龙俊、石成华、余洋三名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，应补偿股份合计数为5,954,167股，并返还现金分红654,969.56元，公司将以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。上述事项已经2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

鉴于上述原因，本次回购注销完成后，公司总股本将由680,284,155股变更为674,291,488股，注册资本将由人民币680,284,155元变更为674,291,488元。拟对公司章程相应条款修订如下：

修改前章程内容	修改后章程内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 68,028.4155 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 67,429.1488 万元。
<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 68,028.4155 万股，均为人民币普通股（A 股）。	<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 67,429.1488 万股，均为人民币普通股（A 股）。

《公司章程》其他条款不变。

以上修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，本次注册资本、总股本的变更及章程条款的修订以工商行政部门的核准结果为准。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日