

武汉农尚环境股份有限公司

关于对外投资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、对外投资概述

为巩固武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“农尚环境”或“公司”）的行业地位，提升公司核心竞争力，公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司，从事与主业相关项目投资及运营等事项，并授权公司董事会秘书办公室负责办理设立相关事宜。

公司于2019年8月23日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体

投资主体为农尚环境，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

名称：武汉农尚城市改造环境工程有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：1000万元；注册地址：湖北省武汉市江岸区（具体待定）；企业类型：法人独资；经营范围：城市适老化改造及投资；城市更新；投资和运营PPP项目；对外股权和债权投资；园林绿化；园林建筑、市政公用工程施工；室内外装饰；水电、暖通、电器的制造及安装；园林景观规划设计；水土保持；生态修复；园林养护；苗木、花卉销售；建筑工程施工；计算机软件的开发及销售；信息咨询；建筑材料销售；工业设备销售。出资方式：货币或其他合法方式出资；资金来源：公司自有资金

或公司名下可用于出资的资产。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司主要是为了提高投资和运营与主业相关项目的能力，拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，不存在损害股东利益的情况。由于子公司为新设立公司，可能存在架构管理、资源配置、财务管理等经营风险，子公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

本次对外投资资金1000万元全部来源于公司自有资金或公司名下可用于出资的资产，占公司2018年度经审计净资产的比例为1.75%，占公司2018年度经审计总资产的比例为0.82%，对公司正常生产经营不构成重大影响。

六、其他事项

新设全资子公司目前尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性，公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2019年8月23日