

武汉农尚环境股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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

根据武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“农尚环境”或“公司”）未来长期可持续发展战略，公司全资子公司武汉农尚城市改造环境工程有限公司（以下简称“农尚城市改造”）和北京安馨天工城市更新建设发展有限公司（以下简称“北京安馨天工”）共同投资拟在湖北省武汉市发起设立公司控股子公司武汉安馨农尚城市更新环境工程有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“安馨农尚”），双方将积极携手共同开拓老旧社区适老化环境改造市场，并授权公司董事会秘书办公室负责办理安馨农尚设立相关事宜。

公司于2019年9月6日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。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、合作方介绍

名称：北京安馨天工城市更新建设发展有限公司

法定代表人：鄂俊宇

住所：北京市门头沟区曹各庄路30号院2号楼5层503

统一社会信用代码：91110109MA01HNHP6Q

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程设计；工程咨询；工

程勘察；建设工程项目管理；技术推广、服务、开发、咨询；园林绿化；建筑物外墙清洁服务；景观设计；居家养老服务；销售医疗器械（I类、II类）、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、金属制品、家具、灯具、地板、木制品、装饰材料、厨房用具、卫生间用具、日用品、体育用品；销售、租赁机械设备；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：北京安馨养老产业投资有限公司、北京华府世家投资管理有限公司、鄂俊宇、全联城市更新有限公司

控股股东：北京安馨养老产业投资有限公司（以下简称“安馨养老”）

实际控制人：鄂俊宇先生

北京安馨养老产业投资有限公司长期深耕于适老化改造和城市更新产业，旨在通过适老化改造构建居家社区养老宜居环境完整体系，并积极开展老旧小区适老化改造实践，参编了中国首部《老旧小区综合改造评价标准》等行业标准，系中国工程建设标准化协会养老服务设施专业委员会副会长单位、中国社会福利与养老服务协会常务理事单位、中国老年学和老年医学学会标准化委员会常务理事单位、中国老年保健医学研究会老龄健康服务与标准化分会会员单位、中华预防医学会老龄健康与医养结合工作委员会会员单位。

三、安馨农尚基本情况

名称：武汉安馨农尚城市更新环境工程有限公司

注册资本：1000万元

注册地址：湖北省武汉市

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：鄂俊宇

经营范围：城市适老化改造及投资；城市更新；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（涉及许

可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股权结构及出资方式：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
农尚城市改造	510.00	51%	货币或其他合法方式出资
北京安馨天工	490.00	49%	货币或其他合法方式出资
合计	1000.00	100%	-

以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

四、对外投资的主要情况

农尚城市改造和北京安馨天工共同投资设立安馨农尚，签署安馨农尚公司章程等设立文件和合同，积极推动安馨农尚尽快落地和运营。

本次安馨农尚的设立将有助于推动公司环境工程主业从城市新建增量市场向城市更新存量市场的转换尝试和探索，通过与安馨养老合资合作，双方将积极携手开拓适老化改造市场，亦将提升公司核心竞争力和行业影响力，带动公司主业和其他相关业务发展，践行企业可持续积极发展战略，预计将对公司未来业绩产生一定的积极影响。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司安馨农尚主要是为了实现对外投资与主业的协同效益，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，为公司可持续发展提供支撑。

鉴于，安馨农尚为公司新设立合资公司，可能存在架构管理、资源配置、财务管理、合作协同、市场开拓、运营管理、前期投入等经营风险，虽然公司将积极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，降低经营管理风险，亦提醒广大投资者关注相关对外投资风险。

公司本次对外投资资金510万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0.89%，占公司2018年度经审计总资产的比例为0.42%，对公司正常生产经营不构成重大影响。

六、其他事项

新设安馨农尚工商注册登记，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

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2019年9月6日