

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2020年1月7日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《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：武汉农尚环境园林工程有限公司（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江汉北路34号九运大厦C座23层2301房；企业类型：法人独资；经营范围：园林建筑、园林景观绿化、市政公用工程设计与施工；环境工程设计；建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、环保工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程施工；水电、暖通、电器制造及安装；计算机软件的开发与销售；苗木、花卉、建筑材料、工业设备

销售；水土保持；生态修复；园林养护；环境科学技术研究服务；水处理的技术研究、开发；水资源管理的技术研究、开发；生态修复的技术研究、开发；土壤修复的技术研究、开发；废气处理的技术研究、开发；河道整治的技术研究、开发；垃圾处理的技术研究、开发；土木建筑工程研究服务；河涌治理净化工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；城乡规划编制；城市规划设计；水污染治理；路牌、路标、广告牌安装施工；城市水域垃圾清理；网络技术的研究、开发；投资和运营PPP项目；对外股权和债权投资；互联网区块链技术研究开发服务；工程咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；旅游资源的开发及利用。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。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；出资期限：于公司设立后五年内足额缴纳（具体依据当地工商部门要求确定）。

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。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资主要是为了多层次参与优质项目开拓，完善公司一体化服务产业链布局，提高竞争优势，实现企业长远稳步发展，培育公司新的利润增长点，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

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020年1月7日