

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

为推进武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“农尚环境”或“公司”）战略发展，公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司，从事与新的产业领域相关业务等事项，并授权公司行政管理部负责办理设立相关事宜。

公司于2020年10月27日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《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：武汉芯联微电子有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：2000万元；注册地址：湖北省武汉市；企业类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：研发、设计、委托生产：通讯设备、电器设备及其它机电设备的内置芯片；自产产品的技术咨询；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

本次对外投资设立专业子公司，主要是为了加快推进公司对切入新产业领域的运作，充分降低公司经营风险，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2,000万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2019年度经审计净资产的比例为3.27%，占公司2019年度经审计总资产的比例为1.42%，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

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020年10月28日