

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2021-053

武汉农尚环境股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年7月20日，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司武汉安馨农尚城市更新环境工程有限公司（以下简称“安馨农尚”），并授权公司行政部负责办理相关事宜。

本次注销控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

一、拟注销控股子公司基本情况

1、基本情况

统一社会信用代码：91420107MA49APGW9B

名称：武汉安馨农尚城市更新环境工程有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：武汉市青山区建设三路1栋1-7层7246号

法定代表人：鄂俊宇

注册资本：壹仟万圆整

营业期限：长期

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）。

2、现有股权结构情况如下

序号	股东名称	持股比例
1	武汉农尚城市更新环境工程有限公司	51%
2	北京安馨天工城市更新建设发展有限公司	49%
	合计	100%

3、主要财务指标

单位：元

项目	2021年6月30日（未审计）	2020年12月31日
资产总额	1,688.21	1,688.21
净资产	-50,247.49	-50,047.49
项目	2021年1-6月（未审计）	2020年1-12月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-200.00	-2,336.00

二、注销控股子公司对公司的影响

本次注销控股子公司有利于公司优化资源配置，降低运营管理成本，提高管理效率并充分整合资源，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，安馨农尚将不再纳入公司合并财务报表范围，但因其未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，故不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性影响。

三、其他事项

公司董事会授权行政部负责办理安馨农尚的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2021年7月20日