

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2021-088

武汉农尚环境股份有限公司

关于注销分子公司的公告

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10月27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三十三次会议，审议通过了《关于注销分子公司的议案》。根据公司具体经营发展情况，经审慎研究，董事会同意注销武汉农尚环境股份有限公司汉阳分公司、武汉农尚环境股份有限公司广西分公司、武汉农尚景观工程有限公司及陕西华欣茂景观绿化工程有限公司，并授权公司行政部负责办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，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。

一、注销公司的基本情况

1、武汉农尚环境股份有限公司汉阳分公司

统一社会信用代码：91420105070502188L

类型：股份有限公司分公司

营业场所：武汉市汉阳区翠微横路18号-2号2层18室

负责人：白刚

成立日期：2013年03月11日

经营范围：园林绿化工程施工；园林景观规划设计（凭总公司许可证在授权范围内经营）（国家有专项规定的项目经审批或凭有效许可证方可经营）。

2、武汉农尚环境股份有限公司广西分公司

统一社会信用代码：91450103MA5KXJ7C99

类型：股份有限公司分公司（上市、外商投资企业投资）

营业场所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道39号绿地国际花都

15 号楼 405 号

负责人：白刚

成立日期：2017 年 01 月 09 日

经营范围：凭总公司资质联系业务；水电、暖通、电器的制造及安装；水土保持；生态修复；园林养护；苗木、花卉销售；计算机软件的开发和销售；信息咨询；建筑材料销售（除危险化学品）；工业设备销售；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。（国家有专项规定的经营项目经审批后凭许可证件在核定的期限内方可经营）（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。）

3、武汉农尚景观工程有限公司

统一社会信用代码：91420102MA49GJXA32

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：武汉市江岸区九运大厦 C 座 23 层 2303 房

法定代表人：白刚

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2020 年 06 月 04 日

经营范围：园林绿化工程、市政公用工程、绿化造林工程、房屋建筑工程、建筑装饰装饰工程、水利水电工程、机电工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、环境治理工程、环保工程、生态修复工程、水土保持工程、公路工程、土石方工程、园林古建筑工程的施工；园林景观工程设计与监理、市政公用工程设计与监理、环境工程设计；造林工程设计；园林绿化技术的研发与咨询服务；园林及市政工程造价咨询服务；工程项目管理服务；园林绿化养护服务，市政道路养护服务；苗木、花卉、盆景、建筑材料、园林机械设备、园艺用品的销售与租赁；花卉、苗木种植（仅限分支机构）和新品种开发；林木育种育苗；计算机系统服务；电脑图文设计制作；电脑动画设计；网络技术的研发；旅游资源开发及利用；对旅游项目的投资；旅游项目策划、建设、运营及管理；酒店管理（不含餐饮服务及住宿）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：农尚环境持股 100%。

主要财务指标

单元：元

项目	2021年6月30日（未审计）	2020年12月31日
资产总额	800.47	500.09
净资产	-199.53	0.09
项目	2021年6月30日（未审计）	2020年12月31日
营业收入	0	0
净利润	-199.62	0.09

4、陕西华欣茂景观绿化工程有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6U86XU0R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：西安市高新区丈八街办高新路80号3幢2单元22206室

法定代表人：朱伟

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2017年09月20日

经营范围：园林绿化工程、园林景观工程、建筑工程、水电工程、暖通工程、室内外装饰装修工程、市政公用工程的设计、施工；电器设备的制造及安装；水土保持技术咨询；苗木、花卉销售；建筑材料、工业设备的销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；旅游项目开发。（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）

股权结构：农尚环境持股100%

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	6,876,730.72	6,946,674.19
净资产	-1,078,439.66	-1,018,556.90
项目	2021年6月30日（未审计）	2020年12月31日
营业收入	0	0
净利润	-59,882.76	-245,494.55

二、注销原因及对公司的影响

根据公司战略发展规划，为进一步整合资源、优化资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司董事会决定注销武汉农尚环境股份有限公司汉阳分

公司、武汉农尚环境股份有限公司广西分公司、以及全资子公司武汉农尚景观工程有限公司和陕西华欣茂景观绿化工程有限公司，注销完成后，公司合并财务报表的范围将响应发生变化。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

三、其他事项

董事会授权公司行政部依据法律、法规的要求办理上述分、子公司相关清算和注销工作，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

2021年10月27日