

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2022-011

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

为提振公司未来经营业绩，公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称“芯连微”）拟与深圳市中自信息技术有限公司（以下简称“中自信息”）共同出资，设立合资公司（以下简称“目标公司”），并以合资公司共同研发、生产和销售电源管理类集成电路芯片、功率半导体模块等电子元器件。

本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司授权行政部负责本次对外投资相关具体事宜。

二、合作方基本情况

公司名称：深圳市中自信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440300581585245U

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A205-206

法定代表人：张嘉勋

注册资本：100 万元人民币

营业期限：2011-08-06 至 长期

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询；企业管理咨询；国内贸易；经营进出口业务；从事广告业务（以上法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；变频器、逆变器、控制器的技术开发、销售及技术服务；展示展览策划；房屋租赁，许可经营项目是：增值电信业务经营。

股权结构：刘强持股 95%、张嘉勋持股 5%

实际控制人：刘强

经查询：中自信息不属于失信被执行人；不存在尚未完结的重大诉讼、仲裁或行政复议等法律事件；与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、目标公司基本情况

1、公司名称：深圳中自芯连技术有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 1000 万元

4、出资额、股权比例、出资方式

股东	出资额（万元）	出资方式	比例
武汉芯连微电子有限公司	600	货币	60%
深圳市中自信息技术有限公司	400	货币	40%

5、注册地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼

6、经营范围：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、协议主要内容

1、协议主体

甲方：武汉芯连微电子有限公司

乙方：深圳市中自信息技术有限公司

2、注册资本和出资方式

合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，甲方认缴出资额 600 万元，乙方认缴出资额 400 万元，双方均以货币方式出资。

3、出资时间

经双方协商一致后，按合资公司的经营预算要求分批出资到位，双方将在合资公司的章程中对甲乙双方分批实缴出资时间进行明确。

4、组织架构

(1) 合资公司设股东会，股东会由合资公司全体股东组成。股东会是合资公司最高权力机构。

(2) 合资公司不设董事会，设执行董事 1 名，由甲方委派，并经合资公司股东会选举产生。

(3) 合资公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方委派，并经合资公司股东会选举产生。

(4) 合资公司设总经理 1 名，由乙方指定人员担任；财务总监 1 名，由甲方指定人员担任；总经理、财务总监之外的公司高级管理人员由执行董事根据总经理的提名决定聘任。

(5) 股东会、执行董事、监事及高级管理人员的职责将通过合资公司的章程及治理制度进一步予以明确。

5、违约责任

除本协议另有约定外，如果违约方未按照本协议的规定履行其在本协议项下的任何义务，致使守约方蒙受任何损失，违约方应当就该等损失对守约方作出足额赔偿，并应当采取相应措施，使守约方免受任何进一步的损害。

6、生效条件

自双方盖章且双方的股东（会）/或董事会（执行董事）已批准签署本协议及进行本协议项下合作之日起生效。

五、交易的定价政策及定价依据

本次对外投资系经合作双方一致协商同意，合作方均以货币方式出资，按各自出资额确定其在目标公司的持股比例，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资设立合资公司，以合资公司合作开发、生产电源管理类集成电路芯片、功率半导体模块等电子元器件，旨在整合各方的资金、技术和市场等资源，探索公司在电源管理类集成电路及功率半导体领域的发展，为公司经营业绩的持续提升发挥积极作用，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。

2、存在的风险

本次投资事项，存在新设公司生产经营进度不及预期的风险，同时在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。公司将健全和完善目标公司治理结构，加强内控管理，积极关注和防范经营及管理风险。

3、对公司的影响

本次对外投资资金来源于自有资金，公司对目标公司注册资本出资额为 600 万元，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。新设合资公司将纳入公司财务报表合并范围。公司将根据该事项后续进展情况，依法履行相关程序及信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2022年2月15日