

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2024-006

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。

根据公司经营及战略发展的需要，本着平等互利、共同发展的原则，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称“武汉芯连微”）与海南银源芯茂科技有限公司（以下简称“海南银源芯茂”）共同出资设立海南山岳智能科技有限公司（以下简称“海南山岳智能”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资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。

近日，海南山岳智能已完成工商注册登记手续，并取得了由海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关情况公告如下：

一、合资公司基本情况

1、公司名称：海南山岳智能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91469027MADD6QHP90

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：林峰

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道105号百方大厦9层B（9B）

7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；互联网销售

(除销售需要许可的商品); 软件外包服务; 信息系统集成服务; 计算机系统服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 人工智能通用应用系统; 人工智能基础资源与技术平台; 信息技术咨询服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 信息系统运行维护服务; 云计算设备销售; 物联网设备销售; 互联网设备销售; 软件销售; 通讯设备销售; 电子产品销售; 互联网数据服务; 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 知识产权服务 (专利代理服务除外); 计算机软硬件及辅助设备零售; 5G 通信技术服务; 通信设备销售; 家用电器销售; 集成电路芯片及产品销售; 集成电路芯片及产品制造 (除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、股权结构

股东名称	认缴出资额	出资方式	比例
武汉芯连微电子有限公司	2750 万元	货币	55%
海南银源芯茂科技有限公司	2250 万元	货币	45%

二、合作方基本情况

1、公司名称: 海南银源芯茂科技有限公司

2、统一社会信用代码: 91460000MADBWK2H19

3、公司类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股)

4、注册地址: 海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方大厦 9 层 B (9B)

5、法定代表人: 赵莹

6、注册资本: 1000 万元人民币

7、营业期限: 2024-02-28 至 无固定期限

8、经营范围: 许可项目: 第二类增值电信业务; 第一类增值电信业务; 互联网信息服务; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理 (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) 一般项目: 软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 云计算装备技术服务; 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 软件外包服务; 信息系统集成服务; 计算机系统服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 人工智能通用应用系统; 人工智能基础资源与技术平台; 信息技术咨询服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 信息系统运行维护服务; 云计算设备销售; 物联网设备销售; 互联网设备销售; 软件销售; 通讯设备销售; 电子产品销售; 互联网数据服务; 租赁服务 (不含许可类租赁服务);

知识产权服务（专利代理服务除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；5G 通信技术服务；通信设备销售；家用电器销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	赵莹	600	60%
2	任伟	400	40%

经查询，海南银源芯茂不属于失信被执行人，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、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

本次对外投资设立控股子公司系基于公司业务布局考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，进一步拓展公司业务，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，实现合作共赢的目的。

2、存在的风险

由于地缘政治风险、宏观经济运行、行业市场环境、行业政策、业务发展及双方推进具体合作不及预期等因素影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日