

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2023-077

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。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

为进一步整合内外部资源，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展，公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司拟与上海友京企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海友京”）共同出资设立合资公司（以下简称“目标公司”）。

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。董事会授权公司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：上海友京企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310105MA1FW80P3W

公司类型：有限合伙企业

注册地址：上海市长宁区延安西路1228弄2号23D室

执行事务合伙人：殷齐旦

出资额：125万元人民币

营业期限：2017-07-31至无固定期限

经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询。【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】

合伙人：殷红出资比例 71.20%；戴国雄出资比例 20.00%；麻小利出资比例 8.00%；殷齐旦出资比例 0.80%

实际控制人：殷齐旦

经查询：上海友京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。与公司及其前十名股东、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：芯联（上海）网络科技有限公司（暂定名）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 500 万元
- 4、出资额、股权比例、出资方式

股东	出资额（人民币）	出资方式	比例
武汉芯连微电子有限公司	400 万元	货币	80%
上海友京企业管理合伙企业（有限合伙）	100 万元	货币	20%

- 5、注册地址：上海

6、经营范围：集成电路芯片设计及服务；从事信息、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统集成；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动化控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台。

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：上海友京企业管理合伙企业（有限合伙）

- 2、注册资本和出资方式

(1) 合资公司的股东为甲方、乙方，出资额及出资比例具体如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币)	出资比例	出资方式
1	武汉芯连微电子有限公司	400 万元	80%	货币
2	上海友京企业管理合伙企业（有限 合伙）	100 万元	20%	货币
合计		500 万元	100%	货币

(2) 双方应以来源合法的自有或自筹资金出资，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。

3、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) 合资公司设立董事会，设置董事长 1 名，董事 4 名，董事长由甲方委派，其余董事 4 名由甲乙双方各推选 2 名产生。

(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董事长根据总经理的提名决定聘任。

(5) 股东会、董事会、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。

4、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

本协议一式贰份，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，双方各持一份，具有同等法律效力。

五、交易的定价政策及定价依据

本次对外投资系合作双方一致协商同意，双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，符合公司中长期发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和行业竞争力，不会对公司财务产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

2、存在的风险

本次投资事项，存在新设公司相关项目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。公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

3、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及中长期发展的需要，对公司的持续发展和提升经济效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2023年12月13日