

武汉农尚环境股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

为巩固武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“农尚环境”或“公司”）的行业地位，提升公司核心竞争力，公司拟分别在新疆维吾尔自治区及西北地区设立全资子公司，并授权公司董事会秘书办公室负责办理设立相关事宜。

公司于2017年8月8日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于新疆地区投资设立全资子公司的议案》、《关于西北地区投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体

投资主体为农尚环境，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

（一）新疆地区全资子公司

名称：新疆源晟园林生态建设有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：1000万元；注册地址：新疆维吾尔自治区（具体待定）；企业类型：法人独资；经营范围：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；出资方式：货币或其他合法方式出资；资金来源：公司自有资金或公司名下可用于出资的资产。

（二）西北地区全资子公司

名称：陕西华茂景观绿化工程有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：1000万元；注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路34号数字大厦1幢1单元10507室；企业类型：法人独资；经营范围：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；建筑材料销售；工业设备销售；货物进出口，代理进出口（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；出资方式：货币或其他合法方式出资；资金来源：公司自有资金或公司名下可用于出资的资产。

以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司主要是为了拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，不存在损害股东利益的情况。由于子公司为新设立公司，可能存在架构管理、资源配置、财务管理等经营风险，子公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

本次对外投资资金2000万元全部来源于公司自有资金或公司名下可用于出资的资产，占公司2016年度经审计净资产的比例为4.10%，对公司正常生产经营不构成重大影响。

六、其他事项

新设全资子公司目前尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性，公司将

严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

二〇一七年八月九日