

## 美尚生态景观股份有限公司 关于变更对外投资事项的公告

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

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司无锡木趣科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“木趣科技”）。

由于公司创新产品前景广阔，市场需求量大，为迅速拓展业务范围，推动技术升级，扩大市场占有率，经公司慎重考虑，公司拟变更上述对外投资事项。公司拟以自有资金与广州汇达军创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇达合伙”）、骏錡生科投资有限公司（J&K BIOINVESTMENT LIMITED）（以下简称“骏錡投资”）共同投资设立控股子公司木趣科技，注册资本10,000万元人民币。其中，公司拟出资人民币8,000万元，持有其80%的股权，汇达合伙拟出资人民币1,000万元，持有其10%的股权，骏錡投资拟出资人民币1,000万元，持有其10%的股权。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。公司已于2018年12月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于变更对外投资事项的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，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。

### 二、投资主体的基本情况

#### （一）美尚生态景观股份有限公司

- 1、统一信用代码证：913202007333114202
- 2、类型：股份有限公司(上市)
- 3、法定代表人：王迎燕

- 4、注册资本：60079.6977 万人民币
- 5、成立日期：2001 年 12 月 28 日
- 6、住所：无锡(太湖)国际科技园大学科技园清源路兴业楼 A 栋 518 号
- 7、经营范围：生态湿地开发修复与保护；水环境生态治理；水土保持及保护；生态环境改善的技术与开发；绿化养护；园艺植物培植及销售（不含国家限制及禁止类项目）；城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包；市政工程施工；公路、桥梁工程，工矿工程的建筑施工；土石方工程施工；工程准备；造林工程设计及施工；城市及道路照明工程施工；水电安装工程施工；房屋建筑工程施工；城市园林景观工程设计（以上经营范围凭有效资质证书经营）；企业管理服务。（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）

（二）广州汇达军创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

- 1、统一信用代码证：91440101MA5AN2TQ3W
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：北京达麟投资管理有限公司
- 4、合伙期限自 2017 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 14 日
- 5、成立日期：2017 年 12 月 14 日
- 6、主要经营场所：广州市黄埔区科学大道 233 号 A10 栋自编 1101-7 号（自主申报）
- 7、经营范围：股权投资

（三）骏錡生科投资有限公司（J&K BIOINVESTMENT LIMITED）

- 1、公司编号：2703042
- 2、注册办事处地址：香港上环德辅道中 317-319 号启德商业大厦 11 楼 1104A 室
- 3、执行董事：王泓元
- 4、注册资本：10,000 港币
- 5、成立日期：2018 年 6 月 1 日
- 6、控股股东：王泓元，持有其 100%股权

### 三、对外投资具体情况

注册名称：无锡木趣科技有限公司

注册地址：无锡市

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：王迎燕

经营范围：园林有机覆盖物的研发、技术服务、技术咨询；初级林产品、初级农产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股东出资方式及股权比例：

投资者名称	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例
美尚生态景观股份有限公司	货币	8000	80%
广州汇达军创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	1000	10%
骏錡生科投资有限公司（J&K BIOINVESTMENT LIMITED）	以等值于 1000 万元人民币的美元现汇	1000	10%

（以上信息最终以工商行政管理部门核准内容为准）

#### 四、投资目的及对公司的影响

在国家大力发展绿色生态建设的号召下，公司通过不断的探索创新、改善工艺流程，成功研发并向市场推出创新产品“木趣”有机覆盖物。木趣作为公司研发的一种新型地表有机覆盖物，主要取材自园林绿化等有机废弃物，经过再循环利用及相关技术处理后研制而成，被誉为“城市吸尘器”，具有调节土壤理化性质、增加土壤肥力、保持土壤水分、调节温度、抑制杂草、减少扬尘、美化城市、治理 PM2.5 等作用，为解决我国城市园林废弃物的处理难题提供了解决方案，对于促进生态平衡和未来自然环境的美化具有重要意义。公司的木趣产品以其特有的技术优势，在生态功能、环保功能、景观功能和经济功能等方面均处于同行业领先水平，在国内具有极强的市场竞争力。

本次对外投资设立无锡木趣科技有限公司（暂定名）将有助于公司拓展业务范围，推动创新产品技术升级，扩大市场占有率，提升公司综合竞争力及整体盈利水平。本次对外投资符合公司的长远发展规划，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、风险提示

公司本次设立无锡木趣科技有限公司（暂定名）的相关事宜尚需工商行政管理等相关主管部门核准，该事项存在不确定性。同时，控股子公司设立后，在实际经营过程中，可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面因素影响，投资收益存在一定不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2018年12月28日