

## 美尚生态景观股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

为积极推进“无锡古庄生态农业科技园 PPP 项目”，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）拟以自有资金与无锡长安古庄生态农业发展有限公司在无锡市惠山区共同设立无锡市古庄现代农业园建设发展有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本 1000 万元人民币，其中，公司拟出资 850 万元，持有其 85% 的股权，无锡长安古庄生态农业发展有限公司拟出资 150 万元，持有其 15% 的股权。

本次对外投资经 2016 年 8 月 26 日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

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、交易对方的基本情况

- 1、名称：无锡长安古庄生态农业发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320206575380681A
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：无锡市惠山区长安街道堰新路 318 号 209 室
- 5、注册资本：26,000 万元
- 6、法定代表人：吴岗
- 7、经营范围：生态湿地工程、林相改造工程的建设；园林绿化的设计、施工、养护；蔬菜、瓜果、花卉、苗木、盆景的种植与销售；土地复绿、复耕。（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)

8、控股股东：无锡惠山新城资产管理有限公司

9、无锡长安古庄生态农业发展有限公司的实际控制人为江苏省无锡惠山经济开发区管委会，公司与无锡长安古庄生态农业发展有限公司及其实际控制人不存在关联关系。

### 三、拟设立控股子公司基本情况

1、公司名称：无锡市古庄现代农业园建设发展有限公司

2、注册地址：无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 1 号楼 1506-1 室

3、注册资本：1,000 万元

4、法定代表人：潘乃云

5、经营范围：现代农业园的开发、建设；利用自有资金对外投资；土地整理和开发利用；房地产开发；太阳能电站的建设、运营、管理；环境治理；旅游景点的开发；市场开发；物业管理；花卉、苗木的种植、养护、销售；网上销售农产品、日用百货。

6、资金来源：自有资金

7、出资方式及股权结构：

股东（发起人）名称或姓名	出资方式	认缴出资额 （万元）	出资比例
无锡长安古庄生态农业发展有限公司	货币	150	15%
美尚生态景观股份有限公司	货币	850	85%

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

### 四、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资的主要目的是为满足“无锡古庄生态农业科技园 PPP 项目”运营需要。资金来源为公司自有资金，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、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2016年8月30日