

天域生态环境股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全资子公司湖南美禾苗木有限公司和江西美联生态苗木有限公司拟分别减少注册资本 156,800,000 元和 53,200,000 元。
- 本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、全资子公司减资概况

1、公司分别于 2014 年 01 月 20 日和 2014 年 03 月 11 日成立全资子公司湖南美禾苗木有限公司（以下简称“湖南美禾”）和江西美联生态苗木有限公司（以下简称“江西美联”）作为公司首次公开发行股票配套募集资金投资项目的实施主体。在募集资金到位后，公司通过对湖南美禾和江西美联增资的方式将上述募集资金用于募投项目。鉴于公司已分别于 2018 年 11 月 26 日和 2019 年 05 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会和 2018 年年度股东大会，变更湖南美禾里旺苗木基地建设项目的 8,560 万元、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目的 7,120 万元及江西美联鄱阳苗木基地建设项目的 5,320 万元用于永久补充流动资金，湖南美禾和江西美联拟分别减少注册资本 156,800,000 元和 53,200,000 元，减资前后注册资本变化如下表：

公司名称	减资前注册资本(元)	拟减资金额(元)	减资后注册资本(元)
湖南美禾	170,146,900	156,800,000	13,346,900
江西美联	75,553,500	53,200,000	22,353,500

2、2019年10月30日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司减资的议案》。本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、减资标的公司基本情况

1、湖南美禾苗木有限公司

统一社会信用代码：914302230908867057

注册地址：株洲市攸县网岭镇宏市村牛塘坡组（后座四楼单层）

法定代表人：谭彬

成立日期：2014年01月20日

营业期限：2014年01月20日至2064年01月20日

经营范围：城镇绿化苗木生产、销售；园林花卉苗木种植、研发；园林植物、树种开发繁殖的技术示范与应用；农村生产、植保及排灌技术咨询服务；园林绿化工程服务；林木活体移植。（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）。

最近一年又一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

科目	金额	
	2018年12月31日	2019年09月30日
总资产	172,281,250.73	172,353,136.00
净资产	170,724,820.32	170,667,834.80
	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	-	-
净利润	416,806.58	-56,985.52

2、江西美联生态苗木有限公司

统一社会信用代码：91361128092910609G

注册地址：江西省上饶市鄱阳县枫田街乡枫田街集镇枫田街中学旁

法定代表人：谭彬

成立日期：2014年03月11日

营业期限：2014年03月11日至2034年03月10日

经营范围：园林花卉苗木种植；农业开发*（以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营）

最近一年又一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

科目	金额	
	2018年12月31日	2019年09月30日
总资产	104,239,319.51	91,703,595.70
净资产	74,979,652.55	73,617,094.12
	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	-	-
净利润	-843,339.83	-1,362,558.43

三、本次减资对公司的影响

本次减资事项系因募集资金用于永久补充流动资金进而调减全资子公司注册资本，不会对公司生产经营产生不利影响。减资完成后，湖南美禾和江西美联仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2019年10月31日