

## 美尚生态景观股份有限公司 关于拟注销分公司的公告

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、概述

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意注销分公司美尚生态景观股份有限公司遵义分公司（以下简称“遵义分公司”）、美尚生态景观股份有限公司天津分公司（以下简称“天津分公司”）、美尚生态景观股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”）。

本次注销分公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、拟注销分公司基本情况

1、公司名称：美尚生态景观股份有限公司遵义分公司

类型：股份有限公司分公司

营业场所：贵州省遵义市汇川区汇川大道恒大城24幢30-3号

法定代表人：张路易

成立日期：2017年06月12日

营业期限：2017年06月12日至-

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（为公司开展经营活动提供服务。（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。））

2、公司名称：美尚生态景观股份有限公司天津分公司

类型：股份有限公司分公司

营业场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路12号3幢4层404-011

法定代表人：张路易

成立日期：2011年11月18日

营业期限：2011年11月18日至-

经营范围：城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包；土石方工程施工；公路、桥梁工程，工矿工程的建筑施工；工程准备（以上经营范围凭有效资质证书经营）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（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）

3、公司名称：美尚生态景观股份有限公司武汉分公司

类型：股份有限公司分公司

营业场所：武昌区积玉桥街临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）12栋5层19室

法定代表人：张路易

成立日期：2011年12月06日

营业期限：2011年12月06日至-

经营范围：凭公司许可证在授权范围内经营

### 三、注销分公司对公司的影响

本次注销遵义分公司、天津分公司、武汉分公司是基于整体战略规划，有利于公司优化组织架构，提高管理效率，从而提高公司整体经营效益。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生大的影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

### 四、其他事项

公司董事会将授权管理层负责办理遵义分公司、天津分公司、武汉分公司的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。

### 五、备查文件

1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2018年10月22日