

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2019-040

武汉农尚环境股份有限公司

关于购置办公场所的公告

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。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提升企业核心竞争力和盈利能力，同时优化公司办公环境和设施，经第三届董事会第十次会议审议，同意公司以自有资金和银行按揭贷款方式购置武汉市硚口区“广电·兰亭荣荟”18幢24-25层作为公司办公场所，具体情况如下：

一、交易概述

1、2017年12月和2018年2月，公司经第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十三次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过了公司申请公开发行可转换公司债券等议案，拟购置武汉市硚口区“广电·兰亭荣荟”18幢24-25层和武汉市东湖高新区“武汉软件新城产业园”的产业楼用于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，具体内容详见巨潮资讯网刊载的2017-072、2017-083号和2018-020号公告。

2018年6月，公司第二届董事会第二十七会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，并向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件；2018年7月，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2018】325号），根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次可转债事项行政许可申请的审查，具体内容详见刊载于巨潮资讯网2018-053、2018-054和2018-057号公告。

鉴于，公司已终止公司公开发行可转换公司债券事项，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已终止实施，拟购置武汉市硚口区“广电·兰亭荣荟”18幢24-25层和武汉市东湖高新区“武汉软件新城产业园”的产业楼亦相应终止实

施。

2、为提升企业核心竞争力和盈利能力，同时优化公司办公环境和设施，经与武汉广电海格房地产开发有限公司沟通和协商，考虑到公司资金周转实际情况，在优先确保生产经营资金良好周转的情况下，公司将继续以自有资金和银行按揭贷款方式（拟向中信银行王家墩支行申请不超过 1200 万元的贷款）筹集资金购置武汉市硚口区“广电·兰亭荣荟”18 幢 24-25 层作为公司办公场所。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、董事会授权公司董事长决定和签署购置上述办公场所相关协议、合同和文件及银行按揭贷款相关协议、合同和文件。

4、本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

5、公司将积极与武汉软件新城发展有限公司协商回收“武汉软件新城产业园”的产业楼预付款项。

二、交易对方基本情况

1、交易对方名称：武汉广电海格房地产开发有限公司

2、统一社会信用代码：91420104789323877L

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：何志坚

5、注册资本：2000 万元人民币

6、成立日期：2006 年 06 月 28 日

7、营业期限：至 2026 年 06 月 27 日

8、住所：武汉市硚口区古田路 60 号

9、经营范围：房地产开发；房地产经纪服务；房地产咨询服务；装饰工程设计施工。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

10、股东：武汉广电房地产开发有限公司

三、交易标的基本情况

本次交易标的为武汉市硚口区广电·兰亭荣荟 18 幢 24 层全层（2401 单元-2407 单元）、25 层全层（2501 单元-2507 单元）房产，基本情况如下：

1、房屋地址：武汉市硚口区古田四路；

- 2、建筑面积：2937.9 平方米（具体面积以产权登记面积为准）；
- 3、购房总价款：约为人民币 23,796,990 元（含税）；
- 4、定价依据：本次交易的定价以武汉市房地产市场价格为参考、由双方协商确定；
- 5、资金来源：自有资金和银行按揭贷款；
- 6、支付方式：现金支付；
- 7、该房产权属清晰，不存在抵押、租赁情况，也不存在权属争议、司法查封或债券债务纠纷等情况。

四、交易对公司的影响

1、本次购置办公场所，旨在增强公司在生态治理领域的研发能力和园林景观工程的设计能力，发挥公司集设计与施工为一体在行业全产业链上的竞争优势，提升企业核心竞争力和盈利能力，同时优化公司办公环境和设施，提升生产经营管理效率。

2、本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。本次交易的资金来源为公司自有资金和银行按揭贷款，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2019年5月20日