

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称以工商登记为准
- 投资金额：拟注册资本不超过人民币 10,000 万元
- 特别风险提示：根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》，该投资事项无需经股东大会和政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为保证公司未来产业发展战略的顺利推进，保证各项目资金来源和项目平稳实施，运用专业化内部金融服务能力进行有效配合，保障公司经营安全性及长期发展潜力，拓宽公司业务渠道，为公司股东创造更高的经营回报。公司拟使用自有资金在新疆乌鲁木齐市投资设立全资子公司。

（二）对外投资的审批情况

第六届董事会第二十三次会议于 2016 年 6 月 29 日以传真及电子邮件方式通知，并于 2016 年 7 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长黄伟先生主持，公司监事列席了会议，审议并通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据相关法规及《公司章程》规定，该投资事项无需经公司股东大会和政府有关部门审批，不存在重大法律障碍。

(三) 该投资事项不构成关联交易，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、拟投资设立全资子公司的基本情况

(一) 公司名称以工商登记为准

(二) 出资人：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

(三) 出资方式：现金

(四) 注册资本：拟注册资本不超过人民币 10,000 万元

(五) 注册地址：新疆乌鲁木齐市（具体地址以工商登记为准）

(六) 经营范围：大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）；文化娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链财务服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；建筑业（城市基础设施建设、供热、供水、供电、水利水电、建筑施工、装饰装潢、新型建材产品生产及销售）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司暂根据母公司经营范围对拟投资设立全资子公司的主要经营范围进行注册，最终主营范围以工商登记办理完毕为准。

三、对外投资合同的主要内容

该对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

公司出资设立全资子公司，符合公司对外发展战略，扩大产业规模，有利于优化企业内部资源配置，创新发展模式，提高经营效益。

五、对外投资的风险分析

该投资行为以整合企业内部经济资源、开拓公司业务渠道为目的，不存在重大经营风险。根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》，该投资事项无需经股东大会和政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月一日