

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补充公告

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。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 1 日以通讯方式召开公司第六届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。当天披露了《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》（详见公司 2016-077 号公告）。

2016 年 7 月 4 日，公司收到上海证券交易所《关于对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司临时公告相关事项的问询函》。现根据上海证券交易所的要求，补充披露如下：

一、投资目的

依托新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市的平台优势，为上市公司开拓国内及国际市场，扩大未来公司将注入资产的产业规模。有效实现上市公司经营的持续发展，以优异的业绩回报公司股东。

二、拟从事的业务类型

拟投资设立的全资子公司拟从事的业务类型尚未明确，具体业务类型以子公司工商注册登记为准。

三、资金安排

拟使用不超过人民币 10,000 万元作为注册资本，公司注册成立后将投入部分资金用于办公场地租赁、人员招聘、固定资产购置、并购等。

四、人员安排

因子公司暂未完成注册登记，人员现待定。

五、业务开展计划

公司设立全资子公司，是为了负责上市公司在新疆其他区域及辐射国内的业务具体开展。同时计划涉及上市公司主营行业的上下游产业或关联行业，以达到协同作用。

六、可能发生的风险：

- 1、公司此次拟投资设立全资子公司尚未完成工商部门注册登记手续，具体经营范围及相关审批手续的办理存在一定不确定性；
- 2、公司此次拟投资设立全资子公司完成工商部门注册登记手续后，是否能产生效益，为上市公司带来业绩存在一定不确定性。

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

二〇一六年七月六日