

J U N Y A N



L A W F I R M

广东君言律师事务所

中国深圳市南山区深南大道华润城大冲国际中心5号楼10C

Room C, 10th Floor, Block 5 Dachong International Centre, HuaRun,
Shennan Street, Nanshan District, Shenzhen, China 518057

电话Tel 0755-83023939 传真Fax 0755-83023230

网址Website www.junyanlawyer.com

广东君言律师事务所

关于媒体报道的相关情况的核查及新亿

股份重整投资人之间是否存在一致行动

关系的法律审查意见



关于媒体报道的相关情况的核查及新亿股份重整投资人之间是 否存在一致行动关系的法律审查意见

敬启者：

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，广东君言律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“新亿股份”）的委托，就新亿股份重整投资人之间是否存在关联关系或一致行动关系出具本法律审查意见。

为出具本法律审查意见，本所及经办律师根据中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括新亿股份提供的相关司法文书、相关文件、记录、资料及证明，并就题述事宜向新亿股份做了必要的询问和讨论。

出具本审查意见的依据及假设前提如下：

1. 新亿股份向本所提供的所有文件（包括原始书面材料、副本材料或口头说明）均是真实、准确、完整和有效的；
2. 新亿股份向本所提供的所有文件上所有签字与盖章是真实的，复印件均与原件一致；
3. 各份文件的原件在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书的出具日均由各自的合法持有人持有。

基于上述文件或假设，本所对新亿股份重整投资人之间是否存在关联关系或一致行动关系进行了审查，发表审查意见如下：

一、重整投资人的基本情况

2015年11月7日,新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院(以下简称“塔城中院”)根据江苏中立信律师事务所的申请,以(2015)塔中民破字第1号《民事裁定书》裁定受理新亿股份重整一案,并于同日指定新亿股份清算组为管理人。

因新亿股份无力通过自身完成重整并恢复持续经营能力和盈利能力,需要引入有实力的投资人提供偿债资金以完成重整。为此,管理人采用公开遴选的方式为新亿股份筛选投资人,2015年11月17日,管理人发布公开遴选投资人的公告,截至报名结束日的2015年11月24日中午12点,仅有新疆万源稀金资源投资控股有限公司、新疆昆仑众惠投资管理有限公司、昆山成通投资有限公司、深圳市德天利科技发展有限公司、深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市书生智慧投资合伙企业(有限合伙)、深圳市瑞弘宝科技有限公司、深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海好润资产管理有限公司、上海源迪投资管理有限公司、广西沃洋能源有限公司和贵州恒瑞丰泰股权投资中心(有限合伙),深圳昌茂通达业股权投资管理企业(有限合伙)十三家成员单位组成的投资联合体向管理人提交了参选文件,最终通过公开遴选程序,新疆万源稀金资源投资控股有限公司等十三家单位组成的投资联合体,联合体被管理人确定为新亿股份重整案的投资人。

2015年11月29日,投资联合体向管理人发来《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司投资人成员单位退出的通知》,称联合体成员之一深圳昌茂自愿退出本次新亿股份重整事宜,该退出事项已获得联合体成员的一致同意;且深圳昌茂在联合体中的权利与义务由联合体其他成员承继,联合体成员在本次重整中的整体义务不因深圳昌茂的退出而减少。

根据投资联合体剩余十二家成员单位提供的材料显示,截至2015年11月24日各单位的工商信息和股权结构如下:

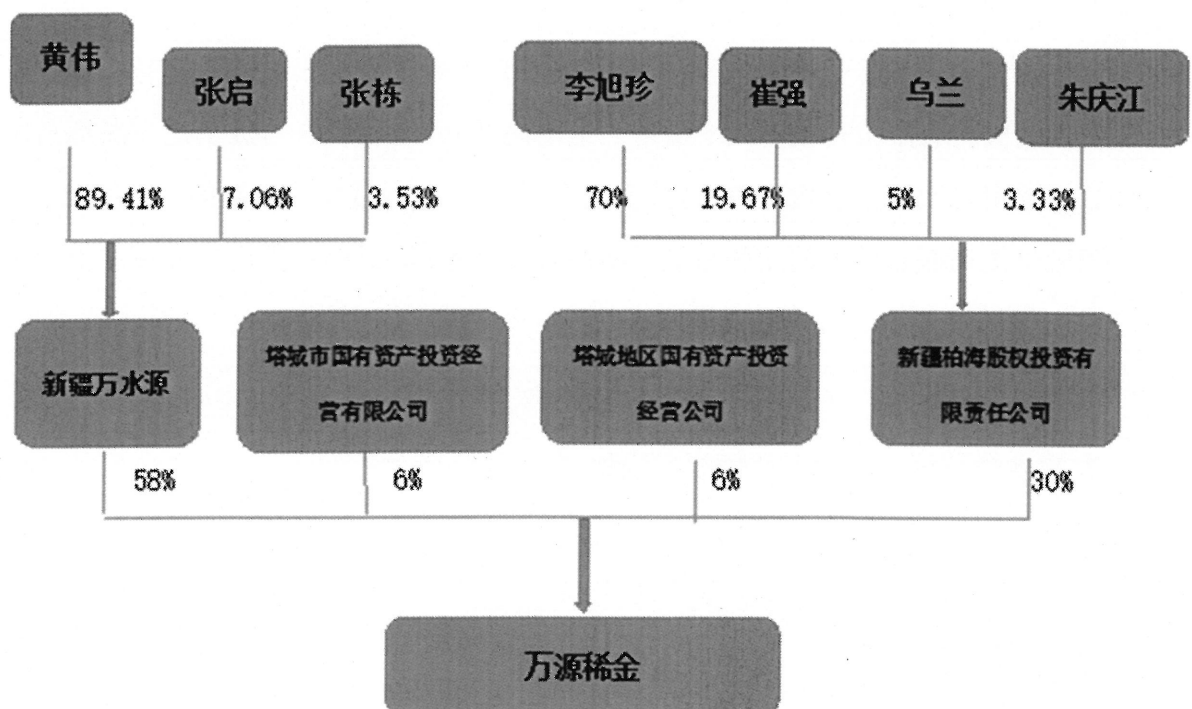
(一) 新疆万源稀金资源投资控股有限公司

公司名称	新疆万源稀金资源投资控股有限公司
工商注册号码	91654201313450037B
组织机构代码证	91654201313450037B

法定代表人	黄伟
注册资本	5 亿元
企业性质	有限责任公司
经营范围	矿业投资、矿产品销售、矿业咨询服务和货物与技术的进出口业务
成立日期	2014 年 12 月 19 日
经营期限	2014 年 12 月 19 日至长期
税务登记证号码	91654201313450037B
注册地址	新疆塔城地区塔城市巴克图路六和广场（辽塔赣商大厦）

新疆万源稀土资源投资控股有限公司各股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	新疆万水源矿业有限责任公司	29,000.00	58%
2	新疆柏海股权投资有限责任公司	15,000.00	30%
3	塔城地区国有资产投资经营公司	3000	6%
4	塔城市国有资产投资经营有限公司	3000	6%



新疆万水源自然人股东信息：黄伟 65412119730731xxxx；张启 32032419710508xxxx；张栋 65010419690813xxxx；

新疆柏海股权投资有限公司自然人股东信息：李旭珍 65010319700211xxxx；崔强 65412119740930xxxx；乌兰 65010219710306xxxx；朱庆江：65010219640506XXXX

(二) 新疆昆仑众惠投资管理有限公司

公司名称	新疆昆仑众惠投资管理有限公司
工商注册号码	650100050224922
组织机构代码证	328801995
法定代表人	刘斌
注册资本	2000 万
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	股权投资、商业投资、农业投资、畜牧业投资、房地产投资、旅游业投资，商务信息咨询。
成立日期	2015 年 07 月 16 日
经营期限	2015 年 07 月 16 日至长期
税务登记证号码	650102328801995
注册地址	新疆乌鲁木齐市天山区新民路 13 号医药大厦 1 栋 7 层

新疆昆仑众惠投资管理有限公司各股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	刘斌	1,400.00	70%
2	张建斌	600.00	30%

新疆昆仑众惠投资管理有限公司自然人股东信息：

刘斌14222219820913xxxx；张建斌65012119640718xxxx

(三) 昆山成通投资有限公司

公司名称或企业名称	昆山成通投资有限公司
工商注册号码	91320583729337097W
组织机构代码证	91320583729337097W
法定代表人	孙亚成

注册资本	600 万元
企业性质	有限责任公司
经营范围	实业投资，投资管理与投资咨询，企业管理咨询，营销策划，企业破产、改制、资产重组方案的咨询，企业发展战略研究，机电设备、钢材、建筑材料、电脑及耗材销售。
成立日期	2001 年 7 月 16 日
经营期限	2001 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 1 日
税务登记证号码	91320583729337097W
注册地址	昆山经济技术开发区国际商务区兆丰路 8 号国际商务大厦

昆山成通投资有限公司各股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	孙亚成	540.00	90%
2	孙亚轩	30.00	5%
3	李建	30.00	5%

昆山成通投资有限公司自然人股东信息：

孙亚成36010319570904xxxx;孙亚轩36010219541026xxxx;李建

36010219600501xxxx

（四）深圳市德天利科技发展有限公司

公司名称或企业名称	深圳市德天利科技发展有限公司
工商注册号码	440301104802566
组织机构代码证	77719561-X
法定代表人	陈佛通
注册资本	230 万元
企业性质	有限责任公司
经营范围	兴办实业；国内商业、物资供销业；（不含专营、专控、专卖商品）；电子产品、计算机产品的技术开发。（不含限制项目）
成立日期	2005 年 7 月 27 日
经营期限	永续经营

税务登记证号码	深税登字 44030077719561X 号
注册地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3103-A 室

深圳市德天利科技发展有限公司各股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	陈佛通	200.00	86.96%
2	陈秀英	30.00	13.04%

深圳市德天利科技发展有限公司自然人控股股东信息：

陈佛通44150119710723xxxx

（五） 深圳市易楚投资管理有限公司

公司名称或企业名称	深圳市易楚投资管理有限公司
工商注册号码	440301109903250
组织机构代码证	31180173-7
法定代表人	王有
注册资本	1000 万
企业性质	有限责任公司
经营范围	投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）。 许可经营项目。
成立日期	2014 年 7 月 21 日
经营期限	永续经营
税务登记证号码	深税登字 440300311801737 号
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

深圳市易楚投资管理有限公司各股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	王有	700.00	70%
2	王宇	50.00	5%
3	李益华	250.00	25%

深圳市易楚投资管理有限公司自然人股东信息：

王有51021519730606xxxx;王宇43020319831115xxxx;李益华
43091119820624xxxx

(六) 深圳市瑞弘宝科技有限公司

公司名称或企业名称	深圳市瑞弘宝科技有限公司
工商注册号码	91440300350060847G
组织机构代码证	91440300350060847G
法定代表人	王静
注册资本	10 万元
企业性质	有限责任公司
经营范围	电子产品、建筑建材、机械设备、装饰材料、家具用品的销售；国内商业、物资供销业
成立日期	2015 年 8 月 28 日
经营期限	永续经营
税务登记证号码	91440300350060847G
注册地址	深圳市龙华新区民治街道银泉花园 1 栋 803

深圳市瑞弘宝科技有限公司各股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	王静	5.00	50%
2	张雪	5.00	50%

深圳市瑞弘宝科技有限公司自然人股东信息：

王静23102619860425；张雪22010419761109

(七) 深圳市书生智慧投资合伙企业（有限合伙）

公司名称或企业名称	深圳市书生智慧投资合伙企业（有限合伙）
工商注册号码	440300602438579
组织机构代码证	32642611-6
执行事务合伙人委派代表	易冠军
出资额	1000 万元
企业性质	有限合伙

经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2015 年 01 月 21 日
经营期限	2015 年 01 月 21 日至 2025 年 1 月 20 日
税务登记证号码	深税登字 440300326426116 号
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

深圳市书生智慧投资合伙企业（有限合伙）各合伙人及出资情况如下

序号	合伙人名称	出资额（万元）	比例
1	深圳市一介书生股权投资有限公司（普通合伙人）	200.00	20%
2	廖衡勇（有限合伙人）	800.00	80%

深圳市书生智慧投资合伙企业（有限合伙）自然人控股股东信息：

廖衡勇43042219830210xxxx

（八）深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称或企业名称	深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
工商注册号码	440300602399432
组织机构代码证	30598484-8
执行事务合伙人委派代表	郑智
出资额	2020 万
企业性质	有限合伙

经营范围	受托管理股权投资基金；受托资产管理；从事担保业务；股权投资；投资兴办实业；投资影业、投资文化产业；投资管理、投资咨询
成立日期	2014 年 4 月 28 日
经营期限	永续经营
税务登记证号码	深税登字 440300311801737 号
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）各合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	比例
1	生命爱晚投资管理有限公司（普通合伙人）	20.00	0.99%
2	中城建第六工程局集团有限公司（有限合伙人）	1,000.00	49.51
3	北京吉润投资基金管理有限公司（有限合伙人）	1,000.00	49.51

1. 生命爱晚投资管理有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	北京润泉文化发展有限公司	1000.00	20%
2	广州创隆投资有限公司	2000.00	40%
3	中矿联合投资集团有限公司	2000.00	40%

(1) 北京润泉文化发展有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	吴虹	10.00	100%

(2) 广州创隆投资有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	唐小龙	100.00	10%
2	吴伟	900.00	90%

(3) 中矿联合投资集团有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	中城建第六工程局集团老令置业有限公司	5100.00	51%
2	郑智	4400.00	44%
3	张翠柳	500.00	5%

中城建第六工程局集团老令置业有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	中城建第六工程局集团有限公司	9180.00	51%
2	张翠柳	8820.00	49%

中城建第六工程局集团有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	中国城市建设控股集团有限公司 (国企)	30939.66	51%
2	海南林源投资有限公司	29726.34	49%

说明：经本所律师根据投资人提交的资料 and 全国信用信息公示系统的查询证实中国城市建设控股集团有限公司为国有企业。

海南林源投资有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	李苹	2026.60	10%
2	林秀才	18239.40	90%

2.中城建第六工程局集团有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	中国城市建设控股集团有限公司 (国企)	30939.66	51%
2	海南林源投资有限公司	29726.34	49%

海南林源投资有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	李苹	2026.60	10%
2	林秀才	18239.40	90%

3.北京吉润投资基金管理有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	北京京润房地产有限公司	3000.00	100%

北京京润房地产有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	吉润国际集团有限公司（港企）	20000.00	100%

说明：经本所律师对投资人所提交材料以及在全国企业信用信息公示系统的查询，吉润国际集团有限公司是一家港资企业，无法查询相关工商信息。

（九）上海好润资产管理有限公司

公司名称或企业名称	上海好润资产管理有限公司
工商注册号码	310115002739551
组织机构代码证	34225898-4
法定代表人	吴学明
注册资本	1 亿元
企业性质	有限责任公司

经营范围	资产管理、投资管理，实业投资，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场营销策划、企业形象策划。
成立日期	2015 年 7 月 9 日
经营期限	2015 年 7 月 9 日至 2035 年 7 月 8 日
税务登记证号码	国地税沪字：310115342258984 号
注册地址	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 F 区 771

上海好润资产管理有限公司各股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	周国庆	5,000.00	50%
2	吴学明	1,000.00	10%
3	吴运平	2,200.00	22%
4	徐美英	1,800.00	18%

上海好润资产管理有限公司自然人股东信息：

吴学明4202211964XXXX；周国庆42070419740919xxxx；吴运平4202211957XXXX；
徐美英4202021969XXXX；

（十）上海源迪投资管理有限公司

公司名称	上海源迪投资管理有限公司
工商注册号码	310141000107698
组织机构代码证	31256736-4
法定代表人	刘鹏
注册资本	3000 万
企业性质	有限责任公司（国内合资）

经营范围	投资管理、实业投资、资产管理、物业管理、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪）财务咨询（不得从事代理记账）、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流策划、（除演出经纪）、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测试）、日用百货、服装鞋帽、工艺品（除文物）、体育用品、办公设备、玻璃及其制品、花卉苗木、家具、玩具、电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、一类医疗器材、机电设备、建筑装潢材料、仪器仪表、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售、从事货物及技术的进出口业务。
成立日期	2014 年 10 月 15 日
经营期限	2014 年 10 月 15 日--2044 年 10 月 14 日
税务登记证号码	310141312567364
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 188 号 3 幢 4 层 430

上海源迪投资管理有限公司各股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	王玉花	2,100.00	70%
2	刘鹏	900.00	30%

上海源迪投资管理有限公司自然人股东信息：

王玉花65900119800815xxxx；刘鹏65010219720828xxxx

（十一）广西沃洋能源有限公司

公司名称或企业名称	广西沃洋能源有限公司
工商注册号	450000200000335
组织机构代码证	66480266-3
法定代表人	刘军
注册资本	500 万元
企业性质	有限责任公司

经营范围	重油、燃料油、石蜡、沥青、润滑油脂、润滑油、矿产品、金属材料、机电设备、电子仪器、仪表设备、化工原料（危险化学品除外）、建筑材料的购销代理；新能源研究
成立日期	2007 年 7 月 9 日
经营期限	永续经营
税务登记证号码	桂国税字 450100664802663 号
注册地址	广西省南宁市大学东路 98 号世贸西城广场 B-D-2906

广西沃洋能源有限公司各股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	刘军	500.00	100%

广西沃洋能源有限公司自然人股东信息：

刘军42282519640927xxxx

（十二）贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）

公司名称或企业名称	贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）
工商注册号码	91520100MA6DJK2F35
组织机构代码证	91520100MA6DJK2F35
执行事务合伙人委派代表	李陆军
出资额	5 亿元
企业性质	有限合伙
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
成立日期	2015 年 11 月 23 日
经营期限	2015 年 11 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日
税务登记证号码	91520100MA6DJK2F35

注册地址	贵州省贵阳市白云区都拉营综保路 349 号保税区海关大楼 8
------	-----------------------------------

贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）各合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	比例
1	贵州华阳众惠基金管理有限公司（普通合伙人）	800.00	1.60%
2	郭斌（有限合伙人）	49,200.00	98.40%

贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）自然人控股股东信息：

郭斌52020119801021xxxx

贵州华阳众惠基金管理有限公司的股东及出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	比例
1	郭磊	800.00	80%
2	贵树华	200.00	20%

二、各投资成员单位之间及与新亿股份原股东之间不存在关联关系及一致行动关系

《上市公司收购管理办法》第八十三条第一款规定：“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。”截至 2015 年 11 月 24 日，没有材料显示各投资成员单位之间以及与新亿股份原有股东之间存在关于一致行动的协议或其他安排，即不存在共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。

另外根据十三家成员单位向新亿股份提供的《无关联关系和一致行动安排》的确认函和《关于实际出资人之间不存在关联关系和一致行动关系的说明》，截至 2015 年 11 月 24 日，各投资成员单位之间以及与新亿股份原有股东之间不存在关联关系和一致行动安排，各投资成员单位的实际出资人之间也不存在关联关

系和一致行动安排。

三、李陆军、周国庆和刘斌身份核查情况

针对媒体反映的担任投资成员单位中的股东或法定代表人的李陆军、周国庆和刘斌三人与新亿股份存在关联关系的情况，本所律师也根据新亿股份及相关单位提供的材料进行了核实，其中：

1、投资成员单位之一的贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表李陆军曾在贵州国创公司（现新亿股份，下同）担任董事会秘书一职，根据李陆军向公司出具的《告知函》以及贵州国创于 2012 年 6 月 6 日披露的《贵州国创能源控股(集团)股份有限公司关于公司部分董事、高管辞职的公告》（公告编号：2012-42）显示，李陆军已于 2012 年 6 月 4 日从贵州国创辞去董事会秘书一职，并不再在公司担任任何职务，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.5 条第（二）款和第 10.1.6 条第（二）款的规定在十二个月内担任上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人。而根据上述材料显示，李陆军从上市公司辞职已经超过了十二个月，因此并不属于新亿股份的关联自然人。

2、投资成员单位之一的上海好润资产管理有限公司第一大股东与吉林成城集团股份有限公司原公司总经理名字都是周国庆，经向吉林成城集团股份有限公司函证，核实两人属于重名，并不是同一人，个人信息分别如下：

上海好润资产管理有限公司的股东周国庆：姓名：周国庆，男，身份证号码：42070419740919xxxx，籍贯：湖北大冶。

吉林成城集团股份有限公司原公司总经理周国庆：姓名：周国庆，男，身份证号码：22020219521001xxxx，籍贯：吉林省吉林市，曾于 2006 年 4 月-2007 年 6 月 29 日任吉林成城集团股份有限公司的总经理。

3、投资成员单位之一的新疆昆仑众惠投资管理有限公司的第一大股东及法定代表人与天津国恒铁路控股股份有限公司现任总经理名字都是刘斌，经向天津国恒铁路控股股份有限公司函证核实两人属于重名，并不是同一人，个人信息分别如下：

新疆昆仑众惠投资管理有限公司的股东及法定代表人刘斌：姓名：刘斌，男，身份证号码：14222219820913XXXX，住址：新疆乌鲁木齐市天山区。

天津国恒铁路控股股份有限公司现任总经理刘斌：姓名：刘斌，男，身份证号码：21022119650729XXXX，籍贯：辽宁大连，2014年10月至今担任天津国恒铁路控股股份有限公司的总经理。

四、法律审查意见

综上，本所律师认为新亿股份的投资成员单位之间并不存在关联关系，投资成员单位与新亿股份原股东之间也不存在关联关系及一致行动关系，投资成员单位的股东或法定代表人与新亿股份也不存在关联关系。

本法律审查意见正本一式二份，各份具有同等法律效力，经本所律师签字、加盖本所公章后生效。本法律审查意见仅就关于新亿股份重整投资人之间是否存在关联关系或一致行动关系问题供新亿股份参考使用，未经本所许可，任何第三方或为其他之目的不得复制、摘录、引用本法律审查意见。（以下无正文，转签字页）

（本页为《关于新亿股份重整投资人之间是否存在关联关系或一致行动关系的法律审查意见》的签章页）

顺祝业祺！



二〇一六年三月二十八日