

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

关于筹划收购资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大风险提示：

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨中，公司资金正在与相关银行商谈中。本次资产收购存在不确定性。

本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，能否通过决议或决议的时间存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、事由和工作安排

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划与本公司相关的重大事项，拟以支付现金方式收购江峰、上海申联电气有限公司（以下简称“申联公司”）持有的上海锦泰新能源环保有限公司（以下简称“锦泰公司”）股权，（以下简称“本次交易”）。

本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成关联交易，且不会导致公司实际控制人发生变更；本次交易完成后，可能导致本公司的经营范围发生重大变化，且可能构成公司在一年内购买资产超过公司资产总额的百分之五十的重大投资行为。

目前，因交易各方对交易达成初步意向，公司与锦泰公司签订并购框架协议。对方已盖章，上市公司董事长黄伟已签字因疫情影响现无法加盖公司公章，待疫情解禁公司将完善公司公章用印

主要内容：并购目的与方式双方优势互补、资源共享，甲方加快实现产业布局发展，乙方拓展在新疆地区的业务范围；

甲方初步确定以现金收购的方式收购目标公司的一定比例股权，并通过相关安排（包括但不限于目标公司治理结构安排等方式），实现对目标公司的实际控制。各方亦不排除未来在条件具备的情况下，以现金收购结合换股或增发收购等方式展开合作。

甲方实际受让目标公司的股权比例、价格、其他并购安排等以各方后续协商一致的具体协议为准。

乙方（上海锦泰新能源环保有限公司）、丙方（江峰）和丁方（上海申联电气有限公司）同意，自本协议签署后三个月内，除甲方外，目标公司或目标公司的关联公司、股东以及其董事等不得直接或间接寻求、启动、洽谈、接受关于目标公司的任何投资、收购，或与目标公司相关的任何兼并、重组，不得直接或间接向任何第三方发起或启动关于目标公司的任何投资性活动。

有关事项尚不确定，根据有关规定，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。

目前，相关各方正在积极磋商本次交易方案，公司将按照有关规定，组织开展各项工作，根据该事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。

因新冠疫情影响现无法加盖公司公章，待疫情解禁公司将完善公司公章用印

二、标的资产基本情况

本次交易的标的资产为江峰、申联公司持有的锦泰公司股权。锦泰公司基本信息如下：

企业名称	上海锦泰新能源环保有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人	江峰
注册资本	3500 万人民币
成立日期	2002 年 09 月 19 日
统一社会信用代码	91310000743280031F

经营范围	新能源、环保、节能领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环保设备、节能产品的销售、租赁，工程项目管理，机电设备安装，钢结构工程，从事货物及技术的进出口业务。【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】
------	---

（一）主营业务

锦泰公司是一家提供废弃物资源再生技术及应用和全方位环境治理且拥有较为完整产业链的综合性环境服务提供商。公司成立以来一直致力于为政府和企业发展循环经济和生态治理提供一体化解决方案、个性化工程技术集成服务和项目服务运营。公司主营业务为提供废弃物资源再生技术及应用和全方位环境治理服务。

主要项目如下：

- （1）锦泰公司 2010 年—2015 年生产完成数套 5m³ 的 RFS 设备并交付日本，
- （2）锦泰公司与宝钢节能环保建立了“排他性”项目及技术合作框架，确立了捆绑式的协作关系。
- （3）锦泰公司作为核心工艺及成套装备提供商，2020 年 6 月正式签约由央企同地方政府联合投资的《新疆阿克苏市农林废弃物 30 万吨/年能源化、资源化综合处理再生利用示范工程》。
- （4）锦泰公司作为上海绿地集团旗下上海绿地环境科技股份有限公司农村农业废弃物资源化处理 EP 项目的核心设备提供商。

目前，公司已获得 27 项专利，这些专利均属废弃物资源再生和全方位环境治理相关领域的新技术。

三、交易对方基本情况

本次支付现金来购买资产的交易对方为江峰、申联公司。交易对方基本信息如下：

（一）江峰

江峰，男，1971 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，在中国境内有住所。

（二）申联公司

公司名称	上海申联电气有限公司
统一社会信用代码	91310110630384125L
成立日期	1995 年 10 月 26 日
注册资本	2600 万元人民币
法定代表人	周剑浩
注册地址	上海市崇明区港沿镇港沿公路 1700 号 6 幢 1766 室（上海港沿经济小区）
办公地址	上海市宝山区国权北路 615 弄 9 号楼
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
经营范围	销售电气自动化成套开关，控制设备，交直流电源成套装置；金属材料，机电设备销售；电气系统成套专业领域内的四技服务，以下限分支机构经营：电气自动化成套开关、控制设备、交直流电源成套装置的制造。【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】

四、交易方式及时间安排

公司拟通过向交易对方支付现金的方式购买标的资产，资金来源于银行贷款。自本公告之日起三个月内完成此次交易。

五、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨中，公司资金正在与相关银行商谈中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，能否通过决议或决议的时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

（一）上海锦泰新能源环保有限公司并购框架协议。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2020 年 07 月 20 日