

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 关于增资子公司相关事项的问询函回复的公告

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。

2018年12月13日，公司收到上海证券交易所下发的《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司增资子公司相关事项的问询函》（上证公函【2018】2724号）（以下简称“《问询函》”），公司就《问询函》所列问题进行认真讨论、核查，根据上海证券交易所《所问询函》的要求，对《问询函》中所提到的问题逐项予以落实，现将回复公告如下：

一、根据公告，公司称拟用自有资金进行现金增资。但公司2018年三季报披露，截至2018年9月末，公司货币资金仅为7.87万元，流动资产主要为其他应收款3.21亿元。请公司披露：（1）本次增次2.55亿元的具体资金来源，以及目前公司的资金状况；（2）截至目前，公司应收应付款项等的基本情况，包括主要交易对方、账面余额、账龄、交易所涉事项等。

1. 本次增资来源于本公司的合法自有资金，包括应收账款及贸易上的流动资金，在逐步收回后，将陆续增资到阳云科技。

2.

	科目名称	资金性质	期末借方	期末贷方	账龄
应收账款			7,754,346.50		1-2年
1	深圳市迪田建筑有限责任公司	货款	7,398,000.00		1-2年

2	新疆宏远伟业商贸有限公司	货款	356,346.50		1-2年
其他应收款				425,799,058.55	1-2年
1	天津启运塑料制品有限公司	往来款	50,000,000.00		1-2年
2	陈世达 2	往来款	16,100,000.00		1-2年
3	深圳市宏利创贸易有限公司	往来款	5,000,000.00		1-2年
4	新疆和霖商贸有限公司	往来款	3,856,361.05		1-2年
5	深圳市中盛亚科技有限公司	往来款	30,000,000.00		1-2年
6	新疆巴克图生态农业科技有限公司	往来款	364,000.00		1-2年
7	湖南国维洁具有限公司	往来款	39,128,085.99		1-2年
8	重庆茜茜卫浴有限公司	往来款	6,229,701.49		1-2年
9	重庆轻纺控股（集团）有限公司	往来款	3,711,755.02		1-2年
10	重庆恒皓广告有限公司	往来款	1,000,000.00		1-2年
11	峨眉山金陶瓷业发展有限公司	往来款	619,803.94		1-2年
12	重庆硅酸盐学会	往来款	481,000.00		1-2年
13	上海分公司押金转回	往来款	457,860.00		1-2年
14	红星美凯龙家居集团股份有限公司	往来款	450,000.00		1-2年
15	深圳市铭加达贸易有限公司	往来款	300,000.00		1-2年
16	罗定市铁路物资有限公司	往来款	140,000.00		1-2年
17	候大林	往来款	123,600.00		1-2年
18	上海昊龙装饰有限公司	往来款	112,920.33		1-2年
19	雅安新四维卫浴有限公司	往来款	110,923.42		1-2年
20	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	往来款	160,000,000.00		1-2年
21	陈世达	往来款	5,215,492.31		1-2年
22	新疆中酒时代酒业有限公司	往来款	12,000,000.00		1-2年
23	重庆市财政局	往来款	397,555.00		1-2年
24	日照紫峰货物代理有限公司	往来款	90,000,000.00		1-2年
	合计		433,553,405.05		

其他应付款

序号	供应商名称	方向	资金性质	期末借方余额	期末贷方余额	账龄
其他应付款						
1	广东君言律师事务所	贷	往来款		¥62,194,390.61	1-2年
2	上海成章橡塑制品有限公司	贷	往来款		¥18,167,325.26	1-2年
3	湖南四维卫浴配套制品有限公司	贷	往来款		¥16,823,204.50	1-2年
4	北京市金杜律师事务所	贷	往来款		¥10,900,600.00	1-2年

5	定募资金（投资人）	贷	往来款		¥10,582,530.00	1-2 年
6	新疆宏晟置业公司	贷	往来款		¥10,000,000.00	1-2 年
	合计				¥128,668,050.37	

二、根据公告，公司拟以阳云科技为平台，参与对外投资项目，阳云科技 2017 年主要财务数据均为 0。请公司补充披露：（1）本次增资后，阳云科技拟对外投资的具体项目、投资方式等；（2）阳云科技的设立过程，股本变动情况，目前的主要业务，董事、监事、高管的具体情况；（3）阳云科技 2017 年主要财务数据为 0 的原因。

1. 公司拟以阳云科技为平台，通过参股、控股、股权投资或购买资产等方式，拓展与公司主营业务相关联的项目，来拓展公司业务。
2. 深圳市阳云科技有限公司（以下简称“阳云科技”）成立于 2006 年，法定代表人、总经理、执行董事周烽，监事周焱。注册资本 50 万元人民币。经营范围包括液晶类电子产品的开发、销售，货物及技术进。

当前公司法定代表人为李勇，总经理兼执行董事李勇、监事赵宁。公司注册资本 500 万元人民币，为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 100% 控股的全资子公司。经营范围包括：工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品的研发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品的生产。

附：李勇先生简历：

李勇 :男 1976 年出生 ,大专学历 ,文言文专业。1999 年 3 月至 2003 年 ,在鄯善治桦球团加工厂担任行政主管 ,2004 年至 2006 年 ,在鄯善宏昌泰矿业有限责任公司担任副矿长 ,2012 年至 2016 年 ,新疆东湖新型建材有限责任公司担任现场采供经理 ,2017 年至今 ,在深圳市阳云科技有限公司担任法人兼总经理。

3、 阳云科技 2017 年主要财务数据为 0 的原因 :

- 一、 是 2017 年公司法人变更、经营团队人员发生较大变化 ,影响了公司经营的正常开展。
- 二、 是面临激烈的市场竞争 ,阳云科技积极寻求转型升级 ,本次增资的目的 ,充分利用阳云科技所处深圳的地理位置 ,经济环境和政策优势 ,为阳云科技转型升级注入资本。

三、根据公司董事会决议公告 , 董事会会议于 2018 年 11 月 30 日召开 , 但迟至今日才对外披露。请公司补充披露 : (1) 本次增资阳云科技事项外 , 董事会是否审议了其他事项 ; (2) 公司未能及时披露董事会决议的原因 ; (3) 一名董事投弃权票的原因 , 以及参会董事对于表决事项是否存在其他异议。

1. 本次董事会专题审议阳云科技增资事项 , 并未审议其他事项。
2. 公司第七届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 12 日召开 , 原信息披露“董事会会议于 2018 年 11 月 30 日召开” , 系属于工作人员失误 , 为此 , 公司今后将加强管理 , 杜绝此类事情再次发生 , 不存在未及时披露的情况。

3. 参会董事对于表决事项除一名董事投弃权票外，其他董事对表决事项均无异议，董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、请公司完善公司治理，及时履行信息披露义务，在对外投资决策时严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，按照本所《股票上市规则》等的规定以及公司章程的约定，履行相应的内部决策程序，充分保护上市公司和全体股东利益。

- 1、公司将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，按照《股票上市规则》等的规定以及公司章程的约定，履行相应的内部决策程序。

- 2、决策方面，重大事项需经过董事会、股东会研究投票表决，并及时履行信息披露的义务，充分保护上市公司和全体股东利益。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2018年12月21日