

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议

暨关于投资参股设立子公司的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示(如适用)：

- 公司全体董事以现场和通讯的方式全部参加本次董事会。
- 独立董事何菁对本次董事会议案投反对票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次临时会议于 2019 年 7 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议由董事长黄伟先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事何菁、独立董事臧中华以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

- 1、审议通过了《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。

一、基本情况概述

1. 对外投资的基本情况

公司拟投资参股设立深圳市艾美达易科技有限公司（以下简称艾美达易），注册资本 500 万元人民币。其中，公司出资额 450 万元，占注册资本的 90%。

2. 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 出资方一：

名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

法定代表人：卡司木江·吾斯曼

注册资本：144,103,649 元

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

投资额：450 万元

出资比例：90%

2. 出资方二

自然人：刘新元

住所：湖南省常德市鼎城区中河口镇南洲村 9 村民组

投资额：50 万元

出资比例：10%

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：深圳市艾美达易科技有限公司

注册资金：500 万元人民币

注册地址：深圳市南山区桃源街道平山社区平山村 18 号 502

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让与销售,经营电子商务;网络信息咨询服务、饰品销售;国内贸易;货物及技术进出口。LED 显示屏的租赁;货物及技术进出口;投资兴办实业。

3. 本次投资对公司的影响

本次对外投资主要为扩大公司业务范围,提高公司盈利能力。由于被投资公司处于运营初期,预计对公司今年盈利不会产生较大影响。

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

2019 年 7 月 17 日