

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 关于筹划收购资产事项的进展公告

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。

一、交易基本情况

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购上海锦泰新能源环保有限公司（以下简称“锦泰公司”）部分股份，本次交易不构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，预计本次交易将构成重大资产重组，但不构成重组上市，且不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司已于2020年7月22日公告了相关事宜，详见《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》（公告编号：2020—053）。

二、交易进展情况

在公司与锦泰公司就本次收购的事项达成相关框架协议后，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，积极推进项目进度并履行相关信息披露义务，截至目前，本次交易进展情况如下：

1、公司已与锦泰公司各股东方就本次重组的方案积极沟通，并就本次重组方案的框架性方案基本达成一致意见，后续还将对交易方案细节作进一步论证和沟通协商。

2、公司已初步确认参与本次重组的部分中介机构（已聘请上海协力律师事务所作为本次重组的法律顾问），并组织相关中介机构陆续开展对标的公司财务、法律、业务等方面的尽职调查工作，同时各中介机构结合对标的公司尽职调查情况，从各自专业角度协助交易双方论证和完善本次交易方案。

受新冠肺炎疫情影响，上市公司及相关中介机构针对标的公司的尽职调查工

作受到了较大影响，本次收购事项的推进工作也有所延迟，截至目前，本次重大资产重组涉及的各项尽职调查工作尚未全部完成，交易双方亦尚未确定最终交易方案。

三、本次重大资产重组的后续安排

随着国内大部分地区疫情的缓解，公司将协调各方中介机构加快开展对标的公司尽职调查等相关工作，公司将在相关工作完成后，召开董事会审议本次资产重组的正式方案及相关文件，并提请股东大会审议。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

交易双方就本次重大资产重组事项已经签署的《上海锦泰新能源环保有限公司并购框架协议》仅为意向性协议，本次交易具体的实施内容和进度尚存在一定的不确定性，具体以各方签署的正式协议为准，届时公司将按照相关法律法规及公司章程等规定，提交公司董事会及股东大会审议，履行必要的内部决策和审批程序。

本次资产重组事项尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审议及审议的时间均存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2020年10月22日