

证券代码: 600818
900915

证券简称: 中路股份
中路 B 股

公告编号: 临 2019-004

中路股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 根据中路股份有限公司（下称公司或本公司）的经营需要，与上海路瀛企业管理中心（有限合伙）（下称“路瀛企业”）共同投资设立上海满电未来智能科技有限公司（下称“满电科技”）
- 本次交易已经公司九届十一次董事会（临时会议）审议通过，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。
- 本事项构成本公司关联交易，但不构成重大资产重组

一、关联交易概述

公司与路瀛企业共同投资设立满电科技，旨在丰富公司两轮车出行产业链的布局，加速切入新国标车市场和换电市场。双方共同出资人民币 1000 万元整，其中路瀛企业占出资总额的 55%，公司占出资总额的 45%。双方将按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

周文明为路瀛企业实际控制人，同时周文明为公司实际控制人陈荣所控制的上海共佰克智能科技有限公司（下称共佰克）总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

姓名: 周文明

性别: 男

国籍: 中国

住所: 重庆市渝北区金开大道**号附*号*幢*单元**

最近三年的职业和职务：2009. 1. —2016. 10.：重庆鹏方交通科技股份有限公司董事、总经理；2016. 11. -至今：上海共佰克智能科技有限公司总经理

关联关系说明：周文明为路瀛企业实际控制人，同时其为公司实际控制人陈荣所控制的共佰克的总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。

关联方控制的企业主要业务的基本情况：路瀛企业注册资金 10 万元，经营范围：企业管理，餐饮企业管理，食用农产品的销售，从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，国内货物运输代理。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的基本情况

公司名称：上海满电未来智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1000 万元人民币

注册地点：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：智能科技、新能源科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，电动自行车（电动自行车根据本市产品目录经营）、自动化设备，智能机器人，机械设备、电子产品、仪器仪表的销售，自有设备租赁，设计、制作、发布、代理各类广告，从事货物及技术进出口业务。

股东名称和持股比例：

序号	股东名称	持股比例	出资额
1	上海路瀛企业管理中心（有限合伙）	55%	550 万元
2	中路股份有限公司	45%	450 万元

（二）关联交易价格确定的原则和方法

本次关联交易价格按照持股比例以现金人民币面值出资。

四、本次交易的主要内容及履约安排

根据交易双方达成的意向，本次拟签署的《投资合作协议》的主要内容如下：

1、交易双方：路瀛企业、中路股份

2、交易标的：满电科技

3、注册资本：人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 450 万元，占注册资本的 45%；路瀛企业出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%。

4、协议生效条件：本协议经双方签字盖章办理工商后即生效。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次对外投资将有助于公司增强自身竞争力，进一步拓展公司电动自行车产业的发展空间，加快城市电动自行车充电网络建设，并大力推动绿色出行，以进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平，实现公司股东利益最大化。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2019年1月14日，公司九届十一次董事会（临时会议）认真审议并表决通过了该项关联交易，关联董事陈闪、王进、刘堃华回避了表决。

本次交易获得了独立董事事前认可，并对该关联交易发表独立意见，公司独立董事认为：公司通过该关联交易，可增强公司盈利能力，使公司获得更高利润，该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的。公司九届十一次董事会（临时会议）决策表决程序符合法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

七、备查资料

- （一）公司九届十一次董事会（临时会议）决议
- （二）中路股份有限公司独立董事对关联交易事前认可的意见书
- （三）中路股份有限公司关于九届十一次董事会（临时会议）相关事项的独立意见

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日