

证券代码：600818  
900915

股票简称：中路股份  
中路 B 股

编号：临 2019-020

## 中路股份有限公司

### 关于终止对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（下称公司或本公司）八届十五次董事会（临时会议）、2016 年第一次临时（第三十四次）股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司出资 2 亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司，并占其 10% 股份，授权公司管理层具体协助办理包括签署协议等筹办报批工作。由各发起人股东成立筹备组，由筹备组负责报批及筹备工作。

2017 年始，公司每次编制定期报告时均电话问询筹备组工作人员该人寿保险公司的审核进展情况，筹备组工作人员回复尚在中国保险监督管理委员会（下称保监会）审核中，保监会网站也无法查询申请备案的公示信息。

公司于 2019 年 5 月 10 日收到上海证券交易所《关于中路股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核意见函》（上证公函【2019】0619 号）（下称“《问询函》”），随后公司就《问询函》中“10 关于发起设立人寿保险公司项目”的有关事项与筹备组工作人员联系沟通，筹备组工作人员告知本公司的出资能力不能满足对保险公司发起人的要求，已根据要求选择新的发起人替代本公司。2016 年 8 月 10 日，在更换发起人后重新签署了《南华绿地人寿保险股份有限公司发起人协议》并上报保监会，发起人不再包含本公司。因筹备组人员更换，故未书面告知本公司也未与本公司签署发起人变更协议。

鉴于此现状，公司九届十五次董事会（临时会议）批准终止该项对外投资并提交公司股东大会审议。

特此公告。

中路股份有限公司董事会  
二零一九年五月二十五日