

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2020-051

中路股份有限公司 关于第一大股东签署股份转让意向性协议 的补充暨风险提示公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 11 月 5 日披露了《中路股份有限公司关于第一大股东签署股份转让意向性协议的公告》（临 2020-049），公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下简称“中路集团”）拟将其持有的 3,700 万股公司股份以协议方式转让给株洲动力谷产业投资发展集团有限公司（以下简称“动力谷”）。正式协议能否顺利签署存在极大不确定性，现将相关风险提示如下：

一、中路集团资金高度紧张，普通账户股份均处于质押或冻结状态，能否顺利转让存在高度不确定性

中路集团拟转让股份目前仍处于冻结及质押状态，在正式转让协议签署前，其需保证目标股份能顺利解冻。中路集团目前资金高度紧张，需与多方债权人协商解冻及解质安排，后续能否顺利协商完成/签署协议、转让股权存在极大不确定性。

二、目前协议对违约责任没有具体约定，约束力很弱

意向性协议约定，任何一方不履行本协议的义务或履行协议义务不符合约定的，违约方应赔偿守约方的经济损失。但对于经济损失的认定方式、赔偿方式，意向性协议中均未有具体约定，约束性很弱，敬请广大投资者谨慎投资。

三、正式协议签署尚需动力谷完成尽调及内部审批程序，能否顺利签署存在极大不确定性

中路集团当前与动力谷签署的仅为意向性协议，相关正式协议签署将以动力谷尽调完成后内部审批通过为准，能否最终签署正式转让协议并顺利转让股份存在极大不确定性，敬请广大投资者谨慎投资。

四、中路集团目前资金高度紧张，签署意向性协议不能从根本上改变中路集团及公司的资金状况

中路集团目前已到期未兑付的有息负债规模约达 8.32 亿元；公司信贷借款中，由控股股东关联方提供担保的借款为 5,000 万元，占公司借款总额的比重 71.43%。签署意向性协议不能从根本上改变中路集团及公司的资金状况，敬请广大投资者谨慎投资。

五、最终交易价格将在正式协议中进行确定

意向性协议中约定，本次转让对价拟定为 8.57 元/股，公司股份对应每股转让价格不低于正式协议签署日公司股票大宗交易价格范围的下限。

根据相关法律法规，上述股份的最终交易价格将在符合上述定价原则的基础上，由双方根据法律法规友好协商，以正式协议签署日作为确定交易价格的基准日，并在正式协议中进行确定。公司将及时披露转让双方进行商谈后确定的正式转让协议，敬请广大投资者谨慎投资！

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月六日