

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：2025-004

中路股份有限公司

十一届九次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(一) 通知时间：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出董事会会议通知和材料

(二) 召开时间：2025 年 3 月 6 日

方式：现场结合通讯方式召开

(三) 应出席董事：5 人

实际出席董事：5 人

(四) 主持：董事长陈闪

列席：监事会主席颜奕鸣 职工代表监事陆永健

董事会秘书朱智

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购股权及增资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意中路股份有限公司（以下简称“公司”）控制的中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中路优势”）拟通过其全资子公司中路优势全球投资有限公司（以下简称“优势全球投资”）使用自有资金与厦门罗塞塔一号股权投资合伙企业（有限合伙）指定的全资子公司 VSI Cycling Limited 通过股权收购及增资方式持有境外公司 Factor Bikes Pty Ltd（以下简称“标的公司”）52.87%股权，各方分别以 1,526.39 万美元、2,289.58 万美元持有标的公司 21.15%与 31.72%股权，本次交易完成后标的公司将成为公司的

参股公司。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购股权及增资的公告》（公告编号：2025-005）。

2、审议通过《关于中路优势对其子公司增资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意中路优势向其全资子公司优势全球投资以自有资金增资 1,526.39 万美元，并拟以优势全球投资作为投资主体以自有资金 1,526.39 万美元的价格完成前述议案中的收购股权及增资的交易。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购股权及增资的公告》（公告编号：2025-005）。

三、报备文件

十一届九次董事会决议。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日