

证券代码：600818  
900915

股票简称：中路股份  
中路 B 股

编号：临 2014-046

## 中路股份有限公司 关于出让鼎力联合股权的公告

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。

### 重要内容提示：

- 交易简要内容：鼎力联合（北京）科技有限公司（以下称“鼎力联合”），1.5 亿元人民币（或等值美元）
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 交易实施尚需履行

### 一、交易概述

中路股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）持有鼎力联合 20%的股权，为促进公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构，提高公司盈利能力，公司拟向 Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.（红杉中国成长基金 3）出让持有的鼎力联合的全部股权（即 20%股权），总转让价格为 1.5 亿元人民币（或等值美元）。

公司八届二次董事会（临时会议）审议通过了该交易的相关议案，独立董事认为公司通过该交易，有利于公司收回投资收益，提高公司盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意该交易。本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、交易各方当事人

红杉资本创始于 1972 年，共有近 30 只基金，拥有近 100 亿美元的总管理资本，总共投资超过 700 家公司，150 多家成功上市，100 多家通过兼并收购成功退出。红杉资本作为全球最大的 VC 之一，曾投资了苹果电脑、思科、甲骨文、雅虎和 Google、Paypal 等公司。红杉投资的公司总市值超过纳斯达克市场总价值的 15%。红杉资本中国基金(Sequoia Capital China)创立于 2005 年 9 月，专注于投资中国的高成长企业。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的

鼎力联合 20%的股权

鼎力联合成立于 2012 年 2 月 8 日，注册资本为人民币 2216.06 万元，主要从事技术推广服务；公关策划；展览服务；批发五金交电、建材、机械设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。主要生产和销售的代表产品为双轮自平衡代步车。

本公司在 2013 年和 2014 年累计出资人民币 1500 万元增资入股鼎力联合(对应的注册资本为 443.212 万元人民币)，占其注册资本的 20%。截止 2014 年 9 月 30 日，鼎力联合合并（未经审计）的总资产 11783.8 万元，净资产 5736.9 万元，营业收入 12257.8 万元和净利润 2642.2 万元。

#### **四、其他安排**

本公司拟向红杉资本出让鼎力联合 20%股权，总转让价格为 1.5 亿元人民币（或等值美元），其支付方式为支付股权转让款或境外支付认股权证的回购款。若采用境外支付认购权证的回购款方式，则鼎力联合股权收购重组方将向本公司新设立境外香港全资子公司无偿发行一份相应比例的认股权证，境内股权交割时重组方通过其开曼控股公司按约定价格回购香港子公司所持权证。

本次股权转让分二次交割，首次交割是在 2014 年 12 月 31 日前，转让鼎力联合 6.14%股权，支付方式是：（i）境内向本公司支付股权所对应的净资产额；及（ii）境外向本公司香港子公司支付 750 万美元（扣减在境内已经向本公司支付的金额）。

剩余股权交割将在 2015 年度内完成。

#### **五、对公司的影响**

本次交易完成后，公司将累计产生差价收入 13500 万元。

本次交易授权公司管理层实施。

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一四年十二月五日