证券代码：600818　　股票简称：中路股份　　编号：临 2018-049

900915　　中路 B 股

中路股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告

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：

1. 本次权益变动事项尚须经中路股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准方能实施；
2. 本次权益变动未使公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为陈荣先生。

一、本次权益变动基本情况

2018 年 5 月 29 日，公司召开九届五次董事会（临时会议）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股票募集配套资金（以下简称“配套融资”）两部分组成：

（一）发行股份及支付现金购买资产

中路股份拟向特定对象黄晓东、张目、陈荣、上海携励投资中心（有限合伙）（以下简称“上海携励”，合称“交易对方”）合计持有的上海悦目化妆品有限公司（以下简称“标的公司”或“上海悦目”）100.00%股权（以下简称“交易标的”），交易金额为 550,000 万元（以下简称“本次交易”）。其中以现金方式支付交易对价 95,000 万元；以发行股份的方式支付交易对价 455,000 万元，发行价格为 20.26 元/股，总计发行股份数为 224,580,452 股。

（二）非公开发行股票募集配套资金

本次募集配套资金总额不超过 135,000 万元，募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的 20%，本次交易前上市

公司的总股本为 321,447,910 股，所以本次配套融资的发行股份数量不超过 64,289,582 股。

相关具体内容详见同日刊登在上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn/ 上的《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

二、本次权益变动前后的股权结构

考虑配套融资因素，本次交易完成前后，上市公司股本结构具体如下：

股东姓名或名称	重组前		新增发行股份数（股）	重组后	
	股份数量（股）	股份比例		股份数量（股）	股份比例
中路集团	131,530,734	40.92%	0	131,530,734	21.55%
陈荣	340,318	0.11%	67,867,719	68,208,037	11.18%
张目	0	0.00%	64,782,823	64,782,823	10.61%
黄晓东	0	0.00%	64,782,823	64,782,823	10.61%
上海携励	0	0.00%	27,147,087	27,147,087	4.45%
配套融资方	0	0.00%	64,289,582	64,289,582	10.53%
其他股东	189,576,858	58.98%	0	189,576,858	31.06%
上市公司股本	**321,447,910**	**100.00%**	**288,870,034**	**610,317,944**	**100.00%**

如果本次交易配套融资未能实施，本次交易完成前后公司的股本结构如下：

股东姓名或名称	重组前		新增发行股份数（股）	重组后	
	股份数量（股）	股份比例		股份数量（股）	股份比例
中路集团	131,530,734	40.92%	0	131,530,734	24.09%
陈荣	340,318	0.11%	67,867,719	68,208,037	12.49%
张目	0	0.00%	64,782,823	64,782,823	11.86%
黄晓东	0	0.00%	64,782,823	64,782,823	11.86%
上海携励	0	0.00%	27,147,087	27,147,087	4.97%
其他股东	189,576,858	58.98%	0	189,576,858	34.72%
上市公司股本	**321,447,910**	**100.00%**	**224,580,452**	**546,028,362**	**100.00%**

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的控股股东为上海中路（集团）有限公司（以下简称“中路集团”），实际控制人为陈荣先生。

本次权益变动后，公司控股股东仍为中路集团，公司的实际控制人仍为陈荣先生，未发

生变化。\

四、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况

本次权益变动前，中路集团持有公司的股份比例为 40.92%，陈荣直接持有公司股份比例为 0.11%。

本次权益变动后，考虑配套融资，以合计发行 288,870,034 股计算，本次交易后，陈荣直接和间接合计持股比例将变更为 32.73%；如果本次交易中配套融资未能实施，以合计发行 224,580,452 股计算，本次交易后，陈荣直接和间接合计持股比例将变更为 36.58%。

五、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《大公报》和上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn/上的《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》。

特此公告

中路股份有限公司董事会

签发: 二〇一八年五月三十日