

中路股份有限公司
关于对外投资暨关联交易
之告知书

各位独立董事：

为了促进公司股东价值最大化，提高公司经营业务水平，公司拟出资人民币450万元与上海路瀛企业管理中心（有限合伙）（下称“路瀛企业”）共同投资设立上海满电未来智能科技有限公司（下称“满电科技”），双方共出资人民币1000万元整，其中路瀛企业占55%股权，公司占45%股权。由于周文明为路瀛企业实际控制人，同时周文明通过上海庚路企业管理中心（有限合伙）参股了公司实际控制人陈荣控制的上海共佰克智能科技有限公司并担任法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资构成关联交易，特事前征求你们的意见，希望将本次对外投资暨关联交易事项提交公司九届十一次董事会（临时会议）审议。

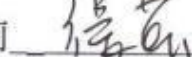
有关材料见附件：关于对外投资暨关联交易的议案

中路股份有限公司

董事长：



二〇一九年一月十日

独立董事意见：张莉  同意 ()；不同意 ()

卓星煜  同意 ()；不同意 ()