

发行人名称：山东如意科技集团有限公司

债券代码：143818.SH

债券名称：18 如意 01

债券代码：101755032.IB

债券名称：17 如意科技 MTN001

债券代码：143388.SH

债券名称：17 如意 01

债券代码：101651044.IB

债券名称：16 如意科技 MTN002

债券代码：101651009.IB

债券名称：16 如意科技 MTN001

债券代码：136003.SH

债券名称：15 如意债

山东如意科技集团有限公司参与 收购美国莱卡项目公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、本次收购的情况概述

1. 涉及本次收购标的公司的基本信息

英威达公司（INVISTA）是全球最大、最富有经验的综合纤维、面料及表面涂层的生产商及经销商，其服饰和面料产品广泛应用于成衣、内衣、泳衣、运动服装、职业服饰和卫生用品。莱卡（Lycra）是英威达公司服饰和高级面料业务板块的若干品牌中的第一品牌，是享誉全球、知名度最高、技术最强、市场份额最大的氨纶纤维。

2. 收购标的资产的基本信息

本次收购交易为英威达公司旗下的服饰和高级面料业务，具体包括：氨纶纤维及旗下的 LYCRA®（莱卡）、Elaspan（伊莱斯邦）和

LYCRA HyFit®（卫生用品类弹力纤维）三个品牌；特种锦纶纤维及氨纶中间体 PTMEG；2700 个全球注册商标和 1400 多项已授权和已申请的专利；研发、运营和管理团队。本次交易的股权收购价值按照国际通行的估值方法确认为 16.3 亿美元。

3. 收购标的资产的具体安排

山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）联合其他投资人共同投资参与收购，成为标的公司重要股东。本次收购交易完成后，标的公司将在境外独立运营，保持其独特的定位、企业愿景、发展战略及组织架构。

二、本次收购的决策情况

1. 如意科技董事会于 2017 年 5 月 10 日通过董事会决议，同意参与收购美国莱卡品牌及全球业务。

2. 如意科技与英威达于 2017 年 10 月 28 日在纽约正式签署股权收购协议。

3. 本次收购交易于 2018 年 06 月正式获得美国外国投资委员会（CFIUS）的审批通过；自 2017 年 12 月至 2018 年 4 月，分别通过了美国等 7 个国家的反垄断批复。

4. 2018 年 2 月获商务部反垄断批复，2018 年 6 月获国家发展改革委核准备案和商务部门的境外投资证书。

三、本次收购交易的执行进展

本次收购交易已于 2019 年 1 月 31 日完成资产交割。

四、本次收购的影响

1. 增强协同效应：如意科技是纺织及服装品牌全产业链一体化企业，参与该项目收购后，为公司致力于全面业务整合和协同，从面料服装制造商发展成为全球领先的科技纺织和时尚品牌领导者，奠定了新的里程碑。

2. 互补优势明显：参与收购后，对如意科技原有的氨纶项目进行技术升级改造，实现如意科技现有氨纶业务增值。同时对如意科技及莱卡现有的纺织及纤维研发层面将产生积极的协同效应，巩固如意科技全球领先的科技纺织及时尚品牌领导者的地位。

3. 上述资产收购事项对公司正常生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告

山东如意科技集团有限公司

2019年03月07日

