

债券代码：136003.SH

债券简称：15 如意债

债券代码：143388.SH

债券简称：17 如意 01

债券代码：143818.SH

债券简称：18 如意 01

东北证券股份有限公司

关于山东如意科技集团有限公司收购美国莱卡品牌的

临时受托事务报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”或“发行人”）2015 年面向合格投资者公开发行人公司债券（以下简称“15 如意债”）、山东如意科技集团有限公司 2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)（以下简称“17 如意 01”）和山东如意科技集团有限公司 2018 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)（以下简称“18 如意 01”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及债券《债券受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

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；全球注册商标和全部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 亿美元。

3. 收购标的资产的具体安排

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 8 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

截至目前，本次收购交易资产交割已完成。

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，为发行人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如意科技正常生产经营及偿债能力无重大不利影响。

东北证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，东北证券就有关事项与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理报告。

东北证券提示投资者注意本次收购完成后资产整合和标的资产经营风险，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和

约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东如意科技集团有限公司收购美国莱卡品牌的临时受托事务报告》之盖章页)



东北证券股份有限公司

2019年3月14日