

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于达成收购有限合伙企业份额意向的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

1、本事项仅系各方经友好协商达成的初步意向，未经公司董事会审议，所涉及的具体事宜包括交易金额尚需双方签订正式的股权转让协议确定。本次交易是否实施取决于公司在产权交易场所竞价获得该份额，以及履行必要的决策和批准程序，因此公司本次筹划的交易事项，尚存在不确定性。

2、本事项对公司 2018 年经营业绩不构成重大影响，对经营业绩的影响需视各方后续具体项目协议或合同的签订和实施情况而定。

### 一、交易概述

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”、“如意集团”)为拓展公司主营业务，增强公司行业竞争力，与银川市城市建设投资控股有限公司（以下简称“银川城投”）达成了有限合伙出资份额转让意向，公司拟以支付现金的方式收购银川城投持有的银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“维信基金”）出资份额。维信基金主要从事股权投资、债券投资业务，间接持有法国上市公司 SMCP S.A.约 25%的股份。

本事项仅系各方经友好协商达成的初步意向，未经公司董事会审议，所涉及的具体事宜包括交易金额尚需双方签订正式的股权转让协议确定。本次收购资金来源于公司自有资金或自筹资金。

本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

## 二、交易对方的基本情况

公司名称：银川市城市建设投资控股有限公司

统一社会信用代码：916401007150915677

注册资本：50,115 万元人民币

法定代表人：程伟

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：银川市金凤区北京中路 269 号银川文化城 14 号楼 2 层

成立时间：2001 年 12 月 08 日

经营范围：授权范围内的资产经营、城市建设项目管理、经营房地产租赁；建材经营；贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、履约担保。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
银川通联资本投资运营有限公司	39,415	78.65%
国开发展基金有限公司	10,700	21.35%
合计	50,115	100.00%

## 三、交易标的的基本情况

公司名称：银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91640100MA75WYPM0N

执行事务合伙人：银川景信创业投资管理有限公司

类型：有限合伙企业

住所：银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 CBD 金融中心

成立日期：2016 年 07 月 15 日

营业期限：2016 年 07 月 15 日至 2021 年 07 月 13 日

经营范围：股权投资、债券投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本公告日，标的方出资情况如下：

合伙人名称	出资额（万元）	占出资额比例
银川景信创业投资管理有限公司	100	0.04%
中航信托股份有限公司	110,000	40.73%
银川市城市建设投资控股有限公司	67,500	24.99%
银川产业发展基金有限公司	67,500	24.99%
芜湖如意信博投资合伙企业（有限合伙）	25,000	9.26%
合计	270,100	100%

#### 四、意向交易的主要内容

##### （一）交易主体

转让方：银川市城市建设投资控股有限公司

受让方：山东如意毛纺服装集团股份有限公司

##### （二）交易标的

银川城投持有的银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）出资份额。

##### （三）交易价款

根据具有证券从业资格的资产评估机构评估后，以银川城投在产权交易所竞价结果为准。

##### （四）交易前提

本次交易事项需取得相关主体有权部门的批准或决议。

##### （五）费用承担

交易双方各自负责本方相关手续费、抵质押登记费、评估费、合同印花税等税费。

#### 五、本次交易对上市公司的影响

公司尚未与交易对方签订正式股权转让协议，本次收购意向的达成不会对公

司 2018 年业绩产生重大影响。

维信基金主要从事股权投资、债券投资业务，间接持有法国 SMCP S.A.约 25%的股份，SMCP S.A.作为轻奢时尚品牌零售企业，在全球轻奢服装领域具有很高的知名度及美誉度，集团旗下拥有 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 三大品牌，平均销售毛利率约为 70%，目前拥有 1332 家零售店铺，遍布 38 个国家。

2016 年山东如意科技集团有限公司整合 SMCP S.A.并于 2017 年 10 月在巴黎泛欧交易所挂牌上市，基于山东如意科技集团有限公司整合的协同效应，SMCP S.A.业绩增长迅猛，过去三年复合增长率达 16.8%。2018 上半年继续保持增长趋势，营业收入达 39 亿元，同比增长 18.2%，其中亚太地区特别是中国较上年同比增长 43.1%，为全球增长最快的区域，支撑整体业绩增长。目前 SMCP S.A.市值约 18 亿欧元，折合人民币约 140 亿元。

公司 2016 年 8 月份完成非公开发行后，实现了产业整合，延伸了产业链，公司业务范围从单一的精纺呢绒面料向服装设计、制造延伸，公司需要拥有知名服装品牌及终端销售网络来带动公司不断发展的服装制造业务。而 SMCP S.A.在全球 38 个国家拥有 1332 家门店，公司通过 SMCP S.A.终端零售网络可以拓展主营业务，扩大国际市场份额。同时，公司拥有丰富的研发资源和国际领先的技术纺织、智能制造能力，能为 SMCP S.A.提供更多元的产品供应，并能与 SMCP S.A.在面料、服装设计及生产方面实现产业链上下游协同效应，进一步提升公司在纺织面料、服装研发设计方面的独特优势，提高公司竞争力和盈利水平。

因此，公司拟收购银川城投持有的维信基金出资份额符合公司发展定位，有利于拓宽公司业务渠道，扩大公司市场影响力，促进公司持续健康发展，进一步提升公司的持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

## 六、风险提示

本事项仅系各方经友好协商达成的初步意向，尚未经公司董事会审议，针对本次交易的具体内容，后续将签订正式的股权转让协议予以确定，公司筹划的本交易事项尚存在不确定性。公司将按照相关法律法规的要求，对本次交易后续进展依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2018年8月15日