

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次交易方案尚需取得国有资产监督管理部门批准，公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。公司于2019年7月9日披露的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

2、由于公司董事会未能在公司首次审议本次发行股份购买资产董事会决议公告日后的6个月内（即2020年1月9日前）发出召开审议本次发行股份购买资产相关事项的股东大会通知，公司于2020年1月8日召开了第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》，决定继续推进本次发行股份购买资产事项，并待相关工作完成后公司将再次召开董事会重新审议本次发行股份购买资产的相关事项，并以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，同时披露相关公告。截至本公告披露日，公司尚未发现其他可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方

式向山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的中国如意科技集团有限公司 74.36% 股权，向北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意时尚”）、中国信达资产管理股份有限公司、山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的济宁如意品牌投资控股有限公司（以下简称“济宁如意品牌”）60% 股权（以下简称“本次重大资产重组”）。在如意时尚完成回购光大兴陇信托有限责任公司所持济宁如意品牌 40% 股权后，公司拟另行签署协议向如意时尚购买其持有济宁如意品牌 40% 股权，从而最终达到持有济宁如意品牌 100% 股权的目的。

为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：如意集团，证券代码：002193）自 2019 年 6 月 25 日开市起停牌。2019 年 6 月 25 日，公司发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-031）；2019 年 7 月 2 日，公司发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2019-032）。

2019 年 7 月 8 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019 年 7 月 9 日（星期二）开市起复牌。

2019 年 8 月 8 日、2019 年 9 月 7 日、2019 年 9 月 30 日、2019 年 10 月 30 日、2019 年 11 月 30 日、2019 年 12 月 30 日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2019-042、2019-052、2019-057、2019-059、2019-061、2019-068）。

2020 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》，公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体详见公司于 2020 年 1 月 9 日披露的《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》（公告编号：2020-003）。

2020 年 2 月 3 日、2020 年 3 月 4 日、2020 年 4 月 3 日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2020-005、2020-007、2020-008）。

自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。由于标的公司的境外经营实体较多，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进展。截至本公告披露日，境外新冠肺炎疫情呈加速扩散蔓延态势，预计对本次交易的审计、评估和尽职调查工作产生一定影响。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，同时将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次交易方案尚需取得国有资产监督管理部门批准，公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次交易进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。公司本次交易事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2020年4月30日