



大公关于关注浙江古纤道新材料股份有限公司筹划资产重组的公告

浙江古纤道新材料股份有限公司（以下简称“古纤道新材料”）在债券市场发行过多期债券。截至本公告出具日，大公评定古纤道新材料主体信用等级为 A，评级展望为负面，“16 古纤道 MTN001”、“16 古纤道 MTN002”和“16 古纤道 MTN003”的信用等级均为 A。

大公关注到，2018 年 3 月 5 日，古纤道新材料发布《关于浙江古纤道新材料股份有限公司筹划资产重组的公告》称，其已与恒力石化股份有限公司子公司江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）签署了股权收购框架协议，由恒力化纤通过支付现金的方式购买古纤道新材料全资子公司浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“绿色纤维”）40%股权，交易对价暂定为人民币 15 亿元。根据框架协议约定，恒力化纤须于履行完毕决策程序后 10 个工作日内支付股权转让预付款 10 亿元人民币。此次股权转让交易各方最终将以由具有相关资质的中介机构出具的审计、评估报告为定价依据，并根据尽职调查结果，协商确定最终股权转让价款，并签订正式股权转让协议。若根据评估结果并经各方确认的绿色纤维 40%股权最终交易对价不足 10 亿元人民



币，古纤道新材料则将恒力化纤预付股权转让款扣除绿色纤维 40%股权最终交易对价部分，按同期贷款利率计算的利息连本带息返还给恒力化纤。截至 2017 年 9 月 30 日，绿色纤维总资产为 32.42 亿元，净资产 11.82 亿元；2017 年 1~9 月，绿色纤维营业收入为 36.42 亿元，利润总额 2.82 亿元，净利润 2.40 亿元。此次股权转让完成后，绿色纤维仍属于纳入古纤道新材料合并报表范围内的子公司。截至本公告出具日，上述股权转让事项尚未签订正式的股权转让协议。

大公将持续关注上述事项进展，并与古纤道新材料保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。



大公国际资信评估有限公司

二〇一八年三月七日