



大公关于关注浙江古纤道新材料股份有限公司资产重组相关事项的公告

浙江古纤道新材料股份有限公司（以下简称“古纤道新材料”）于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 5 月 2 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终止资产重组的公告》称，其原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，拟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。因双方就本次收购事项主要条款未能达成一致，双方一致决定终止本次股权收购事宜，并签署了《股权收购框架协议之终止协议》（以下简称“终止协议”），约定各方前期签订的《股权收购框架协议》及其补充协议将不再履行。同时，根据终止协议要求，古纤道新材料将于 2018 年 7 月 31 日前归还恒力化纤预付款 5 亿元，并根据终止协议相关规定支付相应利息。



同日，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》，称其已与上市公司银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”）签署了《重大资产重组之框架协议》，拟由银邦股份收购绿色纤维部分或全部股权，绿色纤维 100% 股权交易价格的预估值初步确定为 40~60 亿元，具体交易金额需要根据中介机构尽职调查情况与交易对方协商确定，本次交易不涉及关联交易。拟交易方式初步定为银邦股份支付现金和/或发行股份，可能同时募集配套资金。截至本公告出具日，与银邦股份的重组事项具体交易方案及交易细节尚在进一步的沟通协商中，存在不确定性。

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

二〇一八年五月三日