

(上接B10版)

(二)投资标的的业务情况

标的公司有国际轻奢品牌KARL LAGERFELD在大中华地区(包括中国大陆、香港、台湾、澳门和新加坡)市场的永久许可权,可撤销的,排他的,可分发的使用权,此使用权限包括设计、生产、分销等一系列的权利。商标使用许可类别包括服饰、配饰(不包括时尚珠宝),鞋包,家用产品,以及任何时尚产品,但不包括“全球许可产品”第3类,第9类,第14类项下的部分产品。除“全球许可产品”外,在已有产品的类别,KLGLCJ以开发新的产品和服务。

Karl Lagerfeld(卡尔·拉格斐)是来源于法国巴黎的轻奢品牌,品牌所有产品的创新设计由世界上最具影响力的设计师卡尔·拉格斐本人亲自管理及控制。Karl Lagerfeld本人目前仍担任国际知名奢侈品品牌Chanel以及Fendi的首席设计师,被全球时尚界誉为时尚界的顶级人物,在中国,被誉为“老佛爷”。在华尚界,Karl Lagerfeld本人即最前沿时尚风向标,产品引领如今最前沿的时尚理念,体现卡文主义的设计哲学,所有产品(皮具,服饰,手表,香水)代表着如今最前沿的时尚理念,体现设计师卡尔·拉格斐本人的设计风格和精髓。

KARL LAGERFELD 品牌目前在欧洲、北美、中东、亚洲都已设有零售店面,渠道分布广泛,品牌目前在上海处于高速发展期,其在美国市场表现亮眼,零售业务增长迅速发展为迅猛,作为时尚界翘楚, KARL LAGERFELD 品牌的业务已涵盖施华洛世奇、WeWork以及Tokidoki等多个国际一线品牌进行深度合作。

在大中华区,KARL LAGERFELD业务起步时间较晚,但是已建立起拥有资深国际轻奢品牌运营经验的运营团队,目前已经在北上广、上海及部分一线城市拥有自己的直营店及奥特莱斯商店,店面均设立在所在城市的核心商圈,如上海嘉里中心店、北京银泰店、武汉国广店等,授权业务上,由Karl Lagerfeld本人亲自设计的旗下KARL LAGERFELD酒店将于2018年开业。

标的公司有出色的业务人员,现有近十华精英执行官,总裁兼首席财务官张女士拥有12年的高级执行管理经验,擅长品牌优化,公司发展战略、商业计划、管理控制等,在奢侈品、化妆品、零售、快速消费品、贸易以及制造等行业拥有约20年的丰富以及出色的工作经验,曾在四季、欧莱雅、施华洛世奇等知名跨国公司工作。

(三)投资标的的财务状况

单位:万美元

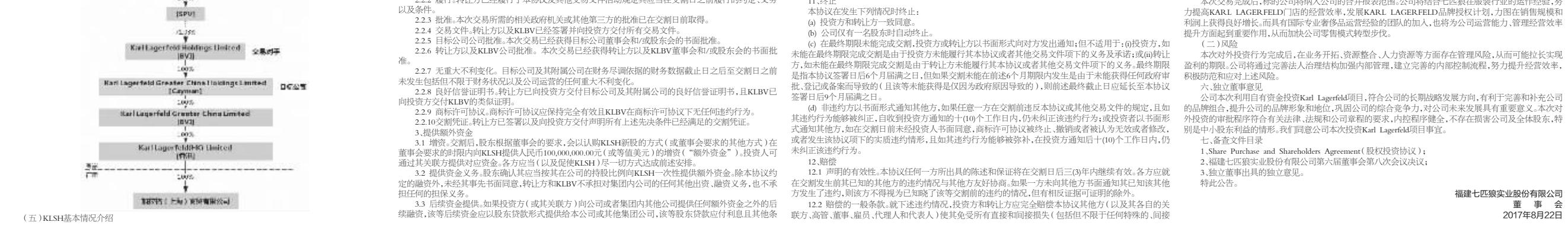
项目	2014年度	2015年度	2016年度	2017年1-4月
总资产	4,314	2,697	3,397	2,547
净资产	3,021	1,641	1,329	493
营业收入	1,259	2,055	2,756	919
净利润	-6,461	-4,289	-2,425	-837

注:以上数据由标的公司根据中国会计准则制作并提供,2014、2015、2016年度数据为审计后数据,2017年1-4月数据未经过会计师事务所审计。

四、对外投资合同的主要内容

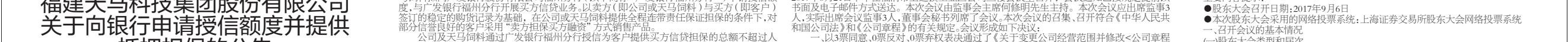
(一)标的公司的股权架构

交易前,目标公司的股权架构如下:



(二)标的公司的经营情况

交易前,目标公司的经营情况如下:



(三)投资标的的财务状况

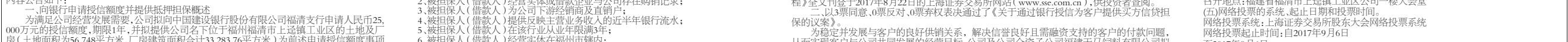
单位:万元人民币

项目	2014年度	2015年度	2016年度	2017年1-4月
总资产	2,374	1,933	1,786	1,564
净资产	-1,877	-2,498	-2,870	-3,209
净利润*	2,093	1,742	1,670	1,456
营业收入	405	542	496	183
净利润*	-107	-398	-359	-103

注1:原股东对目标公司绝大部分资金投入均采用股东贷款形式。
注2:以上数据由标的公司根据国际财务报告准则编制并提供,2014、2015年度数据为审计后数据,2016年度及2017年1-4月数据未经会计师事务所审计。

(四)标的公司的股权架构

交易前,目标公司的股权架构如下:



(五)KLSH基本情况介绍

股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2017-052

福建天马科技股份有限公司关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2017年8月21日,福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》,请详见相关公告内容。

一、向银行申请授信额度并提供抵押担保概述

为满足公司经营发展的需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度,期限1年,并拟提供公司名下位于福建省福州市上迳镇工业区的土地及厂房(土地面积为56,548平方米,厂房建筑面积合计33,283.76平方米)作为担保,向该行申请授信额度事项作抵押担保。本次授信主要用以办理人民币、外币存款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等授信业务。前述授信额度以银行审批为准,且该授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司拟向银行申请授信额度并提供抵押担保的具体如下:

1. 土地情况
权证号:(2017)福清市不动产权第0000522号,地址:福清市上迳镇岭胶村,宗地面积56,548平方米。

2. 房屋情况
权证号:(2017)福清市不动产权第0000522号,座落福清市上迳镇岭胶村,建筑面积合计33,283.76平方米。

3. 抵押情况
截至2017年8月21日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》,独立董事发表了独立意见,尚需股东大会批准。

4. 独立董事意见
独立董事认为:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

5. 监事会意见
监事会有权监督公司依法履行信息披露义务,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

6. 董事会意见
董事会认为:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

7. 法律意见
律师认为:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

8. 其他意见
无。

9. 审批意见
公司董事会认为:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

10. 其他说明
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

11. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

12. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

13. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

14. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

15. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

16. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

17. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

18. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

19. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

20. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

21. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

22. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

23. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

24. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

25. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

26. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

27. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

28. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

29. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

30. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

31. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

32. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

33. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

34. 其他
公司董事会同意:公司拟以其所有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项,并拟在公司正常的经营业务需求、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,公司上述行为符合相关法律法规的规定,同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

35.