



特步国际控股有限公司

于开曼群岛注册成立的有限公司 (香港联交所股份代号: 1368)

特步宣布战略性出售盖世威及帕拉丁 并优化财务结构

释放价值及专注发挥专业运动领域的核心优势

2024年5月9日，香港讯 – 中国领先的专业体育用品企业**特步国际控股有限公司**（「公司」，连同其附属公司「集团」或「特步」）（股份代号：1368.HK）今天宣布，战略性出售旗下持有盖世威及帕拉丁品牌的全资附属公司**KP Global Investment Limited**（「KP Global」），并进行一系列旨在优化集团投资组合及强化其核心业务运营的融资工具重组。

战略性出售及私有化表现未如理想的资产

特步已与其控股股东丁水波及其家族签署最终协议，出售并私有化**KP Global**。该交易作价为**1.51**亿美元，乃基于截至**2024年3月31日****KP Global**的账面价值。此举旨在从特步的业务组合中剔除持续表现未如理想的业务，使公司能够集中资源发展其高利润的品牌——特步主品牌、索康尼及迈乐。

特步国际控股有限公司主席兼行政总裁丁水波先生表示：「经过对集团业务战略和财务目标的全面审查后，我们作出了出售并私有化**KP Global**的决定。自**2019**年年中以**2.6**亿美元收购**KP Global**以来，我们经历三年疫情相关的影响以及中国经济放缓的情况，导致消费者支出有所减少，对**KP Global**的业务表现构成不利影响。是次战略性出售资产将有助消除**KP Global**亏损对特步盈利能力和现金流的持续影响。提升股东价值的同时，我们亦计划向股东派发**1.51**亿美元的特别现金股息，该方案有待即将召开的特别股东大会上进行审议，并待股东通过。」

优化财务结构与未来增长前景

在出售**KP Global**的同时，特步与高瓴资本（「高瓴」）达成一项支持性协议。该协议包括**KP Global**赎回于**2021**年向高瓴发行的**6,500**万美元可换股债券，以及特步向高瓴发行全新价值**5**亿港元、为期六年的可换股债券，年利率为**3.5%**，换股价为每股**5.5**港元。此外，高瓴将保留未来五年内以**6,500**万美元购买**KP Global** **20%**股权的权利，反映高瓴对相关品牌在私有化后的发展潜力充满信心。

为精简财务安排，**KP Global**将向特步发行价值**1.54**亿美元、为期八年的可换股债券。该债券金额相当于**KP Global**自**2019**年被收购以来的累计亏损，以及截至**2024年3**月底的资本投资及营运资金。该债券的年利率为**3.5%**，与特步向高瓴提供的利率一致。特步有权在未来八年内将该债券转换为**KP Global** **30%**的股权。

此等财务操作旨在优化债务结构，以及战略性地把资本配置至可实现盈利增长的机会，以巩固特步的财务健康状况。是次重组将为**KP Global**作为私营实体的潜在成功奠定基础，同时仍允许特步及其股东间接受惠于未来的成功。

释放价值并专注发挥专业运动领域的核心优势

通过特别股息以及战略调整，特步为股东带来即时的财务收益，并为持续盈利能力及增长奠定基础。是次重组亦将消除**KP Global**为特步带来的亏损，预计特步在未来两年及往后的盈利能力将得到改善。业务结构将更为精简，并专注于跑步运动：特步主品牌面向大众市场；索康尼服务于高端且成熟的顾客群体；迈乐专注于越野跑和户外活动。品牌之间的协同效应将进一步增强。

此外，特步主品牌产生的强劲现金流将支持索康尼和迈乐的未来发展。倘 KP Global 获取成功并能独立上市，特步的股东亦将受惠于 KP Global 取得的成果。

丁水波先生补充道：「我们有信心这些果断行动，将简化我们的业务营运及提升盈利能力，创造更强大、更专注的特步。我们不仅为市场复苏作好准备，更为新一阶段的动态增长强化根基。」

-完-

关于特步国际控股有限公司

特步国际控股有限公司（香港联交所股份代号：1368）为一家领先的多品牌体育用品公司，于2008年在香港联合交易所主板上市。集团主要从事成人和儿童体育用品（包括鞋履、服装和配饰）的设计、研发、制造、销售、营销及品牌管理。凭借多元化的品牌组合，包括特步主品牌、K-SWISS、帕拉丁、索康尼及迈乐，集团战略性地瞄准大众运动、时尚运动和专业运动分部，拥有庞大的全球分销网络，在亚太地区、北美洲以及欧洲、中东和非洲地区拥有超过8,500家门店。

特步为MSCI中国小型股指数、恒生综合指数系列、沪港通及深港通的成分股。如欲取得更多集团相关资料，请浏览特步企业网站www.xtep.com.hk或扫描下方二维码关注集团官方微信账号。



如有垂询，请联络：

特步国际控股有限公司
投资者关系
电话：(852) 21520333
电邮：ir@xtep.com.hk

纵横财经公关顾问有限公司
郑松雪/梁颂欣/许诺谊
电话：(852) 28644857/ (852) 28644862/ (852) 21144318
电邮：sprg_xtep@sprg.com.hk