

天津天海投资发展股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 经天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“天海投资”）第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟将名称变更为“海航科技股份有限公司”（暂定名，最终以政府管理部门核准登记的名称为准），拟变更经营范围。

- 公司本次名称、经营范围变更事项尚需获得公司股东大会批准、取得政府管理部门的核准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

一、审议情况

2017年11月8日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟变更经营范围的议案》。公司董事会同意将上述议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层具体办理与上述事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记等事宜。

二、公司名称变更事项

公司拟将中文名称由“天津天海投资发展股份有限公司”变更为“海航科技股份有限公司”（暂定名，最终以政府管理部门核准登记的名称为准），拟将英文名称由“Tianjin Tianhai Investment Co., Ltd.”变更为“HNA Technology Co., Ltd.”。

三、公司经营范围变更事项

结合公司经营的实际情况，拟变更经营范围。

本次变更前公司的经营范围为：

投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。

本次变更后公司的经营范围拟为：

云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；技术推广服务；科技中介服务；计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）；电子商务；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修；自有房地产经营活动；仓储服务；在国家允许外商投资的领域依法进行投资，投资管理服务。

上述内容为暂定经营范围，最终表述将以政府管理部门核准登记的营业范围为准。

四、风险提示

根据《公司章程》的相关规定，公司本次名称、经营范围变更等事项尚需获得公司股东大会批准、取得政府管理部门的核准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

公司后续将按照法律法规和上海证券交易所有关规则办理工商变更登记及证券简称变更手续，并在《公司章程》等相关文件制度中将对相应表述进行一并修订。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2017年11月9日