

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-020

天津天海投资发展股份有限公司

关于重大资产重组的停牌进展公告

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。

因重要事项待核实，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）经向上海证券交易所申请，公司A股股票（证券代码600751）、B股股票（证券代码900938）于2018年1月12日、2018年1月15日停牌，详情请参阅公司发布的《关于临时停牌的公告》（临2018-002）及《关于继续停牌的提示性公告》（临2018-003）。2018年1月15日，公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司，其决定启动涉及公司的重大资产重组事项。经公司申请，公司A股股票（证券代码600751）、B股股票（证券代码900938）自2018年1月16日开市起停牌，详情请参阅公司于2018年1月16日、2月10日分别发布的《关于重要事项核实暨重大资产重组停牌的公告》（临2018-005）、《关于重大资产重组继续停牌公告》（临2018-017）。停牌期间，公司于2018年1月23日、1月30日、2月6日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（临2018-008、临2018-013、临2018-016）。

截至目前，相关各方就重组涉及的交易对方（包括控股股东的关联资产和第三方资产）进行了多次论证，暂定为第三方，不构成关联交易。相关各方正在就本次重大资产重组方案等事项开展进一步的沟通和磋商。公司已初步确定本次交易的独立财务顾问，并组织 and 安排相关中介机构积极进场开展工作。公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

本次重组方案、交易架构、标的资产范围尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2018年2月24日