

## 天津天海投资发展股份有限公司

### 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

#### 一、本次说明会召开情况

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 13 日（星期五）上午 9:30-10:30 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，采用网络互动方式召开“投资者说明会”。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于 2016 年 5 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上披露了《天津天海投资发展股份有限公司投资者说明会预告公告》（详见公司公告临 2016-050），现将相关事项公告如下：

#### 一、投资者说明会召开情况

2016 年 5 月 13 日，公司副董事长郭可先生、董事兼总裁刘亮先生、财务总监赵坤先生、董事会秘书武强先生、独立财务顾问广发证券股份有限公司代表洪道麟先生及其他相关人员出席了本次说明会。公司就本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、投资者提出的主要共性问题及公司的回复情况如下：

问题 1：请问本次重组的方案是怎样的？可以简要介绍一下吗？

回答：您好，公司为本次并购在美国特拉华州设立一家子公司 GCL Acquisition, Inc.（并购主体），与 Ingram Micro Inc.（IMI）实施美国特拉华州公司法所规定的法定合并。即由并购主体与 IMI 实施合并，并购主体并入 IMI，IMI 作为并购完成后存续的实体从纽约证券交易所下市，成为公司的子公司。原持有 IMI 发行在外的普通股的股东将获得 38.90 美元/股的现金对价。交易价款预计约为 60 亿美元，全部现金支付。公司及并购主体已于 2016 年 2 月 17 日（纽约时间）与 IMI 签署了附条件生效的《合并协议及计划》以及其他相关协议等法律文件，感谢您的支持！

问题 2：目前收购进展情况？何时复牌？

回答：您好，2016 年 2 月 19 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。由于本次重组涉及海外收购，尽职调查、评估等工作量较大，根据上交所等有关规定，如公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票将自 2016 年 5 月 19 日开市起继续停牌不超过 2 个月。本次重组相关工作均正常推进，公司以及有关各方正积极全力推进各项工作，力争早日完成本次重大资产重组事项并及时复牌。公司将及时履行信息披露义务，请投资者关注后续进展公告，谢谢！

问题 3：本次重大资产重组存在哪些风险？谢谢！

回答：您好，感谢您对公司的关注！公司已在 2016 年 2 月 19 日披露的《关于公司子公司收购 Ingram Micro Inc. 100% 股权的提示性公告》中，就本次重大资产重组可能存在的风险进行了详细的披露，请您关注，谢谢！

问题 4：公司对此次收购成功性的判断是多大？

回答：感谢您对公司的关注和支持！公司本次收购有利于实现公司发展战略，是公司管理层基于企业实际情况，并谨慎研究、判断行业未来发展方向后作出的。天海投经营团队拥有丰富的资本运作经验以及国际、国内股权管理经验。截至目前，本次重组相关工作均正常推进，公司以及有关各方正积极全力推进各项工作，力争早日完成本次重大资产重组事项并及时复牌。公司将及时履行信息披露义务，请投资者关注后续进展公告，谢谢！

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 14 日