

天津天海投资发展股份有限公司

关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司

增发股份的进展公告

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。

一、关联交易情况概述

本公司曾于 2015 年 10 月 29 日披露《关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司增发股份暨关联交易的公告》，以不超过人民币 1.15 元/股的价格，认购中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称为“中合担保”）增发股份不超过 19.13 亿股。

上述关联交易事项已经公司第八届董事会第十四次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过。详情请参阅本公司于 2015 年 10 月 29 日、11 月 14 日披露的临 2015-079、临 2015-080 和临 2015-088 号公告。

二、关联交易进展情况

2015 年 11 月 26 日，公司已与中合担保签署了《股份认购协议》，本公司以 1.15 元/股的价格认购中合担保新增股份，实际认购股份数额为 1,910,400,000 股。

根据《股份认购协议》约定，在中合担保本次发行获得北京市金融局及北京市商委批准后十个工作日内或 2015 年 12 月 31 日前（以二者孰早者为准），本公司将认购资金 219,696 万元划入中合担保基本账户。本次认购完成后，本公司将持有中合担保 26.62% 的股份。

中合担保本次发行尚需经过北京市金融局和北京市商委核准。本公司将随时关注发行进展，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2015 年 11 月 27 日