

天津天海投资发展股份有限公司

经营战略发展规划公告

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。

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）秉承“以航运、物流、贸易以及相关金融服务为主导产业，致力于打造国际化的物流及上下游产业链的运营、服务及管理投资平台，为全体股东创造良好的经营效益”的服务宗旨，为抓住“一带一路”、“京津冀一体化”等国家战略给物流行业带来的新机遇，把握住物流运输行业与互联网、金融紧密结合的趋势，将公司做大做强，实现公司的可持续性发展与市值的不断提升，公司制定了经营战略发展规划，现将相关内容公告如下：

一、产业方向

- （一）物流运输包括能源储存与运输、物流细分领域的储运业务
- （二）围绕物流行业打造物流全供应链金融服务产业。

二、发展目标

未来三年，将公司打造成国内能源储备与运输业务领域的核心企业，培育物流细分领域储运业务的知名品牌；搭建物流运输资源与业务的交易平台并延伸物流金融服务，基本实现物流全供应链金融服务模式的建立。

未来五年，以物流全供应链金融服务为核心，实现公司物流运输业务模式的新构架，促进公司物流运输业务模式的跨越式升级，并藉此打通国内以至全球物流运输业务资源的配置。

三、具体发展规划

- （一）打造一流的能源储备与运输业务

加快能源运输船队的建设，在合适的时机通过并购的方式实现能源运输业务规模快速做大做强，同时将能源运输业务延伸，通过合理的方式快速建立能源储存业务，打造能源储运链服务。

- （二）培养物流细分领域储运业务

结合物流行业发展的新趋势,及时切入并整合物流细分领域新型业务以及高附加值业务,培养公司在物流细分领域的知名品牌。

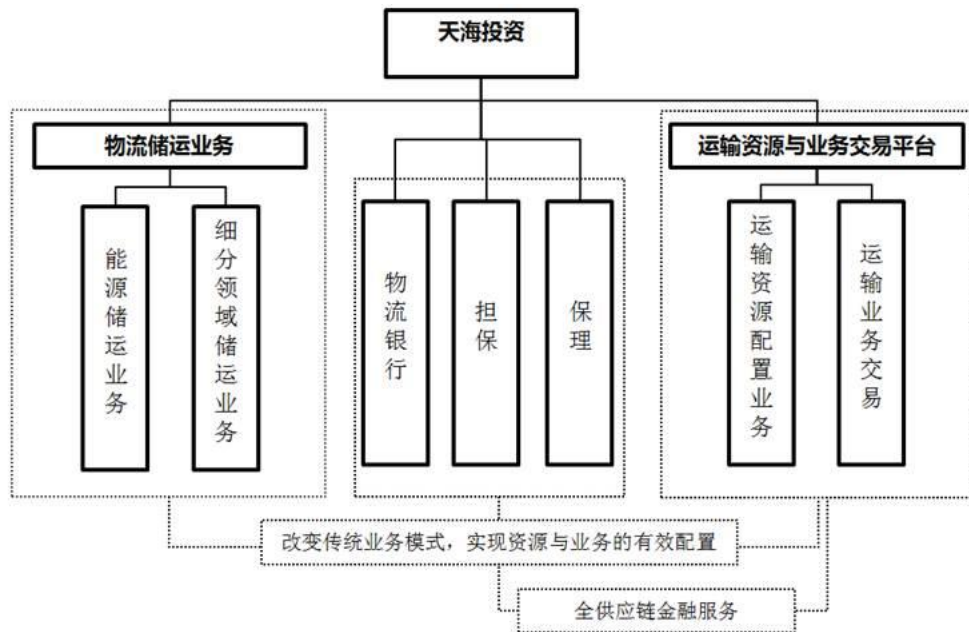
(三) 构建物流运输资源与业务的交易平台

公司将搭建物流运输资源(包括但不限于民用航空器、船舶、汽车、存储设备与仓库)与业务的交易平台,改变目前传统的业务模式,实现资源配置、业务模式与互联网的有机结合,突破现有运输资源与业务未能快速有效对接的束缚。

(四) 建立物流全供应链金融服务

公司将以物流运输资源与业务的交易平台为核心,对接物流银行、担保、保理等为物流运输资源配置、运输业务提供全方位金融服务,实现运输资源、运输业务与资金的无缝对接。

四、业务模型



五、董事会审议情况

2015年12月7日,公司召开第八届董事会第十五次会议,审议并通过了《天津天海投资发展股份有限公司经营战略发展规划报告》,该事项尚需公司股东大会审议。

本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。本发展战略规划关乎公司未来的一系列计划,鉴于市场环境的不不断变化,公司存在根据发展需要对本规划作适度调整的可能。请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
二〇一五年十二月八日