

天津天海投资发展股份有限公司

关于公司子公司收购 Ingram Micro Inc. 100% 股权的 提示性公告

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“天海投资”或“公司”）于 2016 年 2 月 17 日召开了 2016 年第一次临时董事会会议、2016 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于签署附条件生效的〈合并协议及计划〉（AGREEMENT AND PLAN OF MERGER）的议案》，详细内容请参阅临 2016-016、临 2016-017 号公告。

一、本次交易的情况

2016 年 2 月 17 日，经公司 2016 年第一次临时董事会会议审议批准，天海投资拟通过为本次收购而设立的子公司 GCL ACQUISITION, INC.（以下简称“并购主体”）以 38.90 美元/股的价格收购一家美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc.（股票代码：IM，以下简称“IMI”）100% 的股权，交易价款预计约为 60 亿美元。2016 年 2 月 17 日（纽约时间），公司、并购主体与 IMI 签署了附条件生效的《合并协议及计划》。

二、相关协议的主要内容

（一）《合并协议及计划》（《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》）

主要内容

2016 年 2 月 17 日（纽约时间），公司、并购主体与 IMI 就本次交易签署了

附条件生效的《合并协议及计划》，协议的主要内容如下：

1、交易标的

IMI 100%股权，即 IMI 已发行并流通在外的全部普通股。

2、交易方式

并购主体与 IMI 合并，合并完成后，并购主体并入 IMI，IMI 为存续公司并成为公司子公司，IMI 已发行并流通在外的普通股全部注销，IMI 原普通股股东获得 38.90 美元/股现金对价。

3、交易价款

IMI 已发行并流通在外的全部普通股，合并价格为 38.90 美元/股，交易价款约为 60 亿美元，全部现金支付。

4、本次交易的保证金安排

本协议签署后 5 个工作日内，公司需向三方监管账户支付保证金 20,000 万美元，并于本协议签署后 30 日内向三方监管账户支付保证金 10,000 万美元，再于本协议签署后 60 日内向三方监管账户支付保证金 10,000 万美元。公司支付至三方监管账户中保证金额合计为 40,000 万美元。

5、终止费用

根据协议约定，如因可归咎于 IMI 的原因或与第三方达成竞争性的收购方案等原因导致本次交易终止，IMI 需在协议终止之日起 1 个工作日内向公司支付 12,000 万美元的终止费用，而在三方监管账户中的保证金将在 2 个工作日内退还给天海投资或公司指定的其他主体。

根据协议约定，如因可归咎于公司的原因导致本次交易终止，在本协议终止之日起 2 个工作日内，三方监管账户中的保证金将作为终止费用支付给 IMI。

6、本次交易的生效条件

- (1) 天海投资董事会及股东大会批准本次交易及相关事宜
- (2) IMI 股东大会批准本次交易及相关事宜
- (3) 无禁令,即在本协议订立后不存在生效的由管辖权法院发布的限制令、指令、基础或永久禁令或阻止兼并完成的其它禁令
- (4) 完成国家发改委、商务部门的备案
- (5) 通过相关政府当局的反垄断审查
- (6) 通过美国外资投资委员会 (CFIUS) 的审查 (如需)
- (7) 获得其他必须的审批或授权 (如需)

(二) 保证协议 (《GUARANTEE》) 主要内容

1、2016 年 2 月 17 日 (纽约时间), 海航集团有限公司 (以下简称“海航集团”) 与 IMI 签署了《保证协议》, 在天海投资不能按约定履行支付义务的情况下, 海航集团无条件且不可撤销地向 IMI 承担以下支付义务:

- (1) 天海投资为本次交易而应承担的终止费用;
- (2) 在满足本次交易条件的前提下, 根据《合并协议及计划》需承担的相关费用与成本;

2、若因未获公司股东大会批准导致收购 IMI 失败, 则海航集团自动承接公司在《合并协议及计划》中作为收购人的权利和义务。

三、风险提示事项

(一) 审批风险

IMI 董事会已审议通过本次交易相关安排, 本次交易尚需取得的批准或核准包括但不限于天海投资董事会、股东大会对本次交易批准, IMI 股东大会对本次交易的批准, 国家发改委、商务部门关于本次交易的备案, 通过相关政府当局对本次交易的反垄断审查, 通过美国外资投资委员会 (CFIUS) (如需) 的审查。

本次交易能否取得上述批准或备案仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（二）其他竞争者提出更有吸引力的收购条件的风险

尽管《合并协议与计划》已经约定，如因 IMI 与第三方达成竞争性的收购方案并导致本次交易终止，IMI 需向公司支付 12,000 万美元的终止费用，但是不能排除在本公告发出后其他竞争者向 IMI 及其股东提出较本公司更有吸引力的收购价格的可能性。这一方面可能会抬高公司的收购价格，另一方面可能会导致本次收购失败，提请投资者注意投资风险。

（三）保证金损失风险

为了支持公司本次收购行为，海航集团将代公司垫付《合并协议及计划》约定的保证金，海航集团代公司垫付的保证金不收取利息。如果本次收购顺利实施，公司将偿还海航集团代公司垫付的保证金。

另根据海航集团与 IMI 签署的《保证协议》：若本次交易未获得上市公司股东大会审议通过，则海航集团自动承接上市公司在《合并协议及计划》中作为收购人的权利和义务。在此情形下，海航集团不再要求公司偿还代公司垫付的保证金。

除上述情形外，如因可归咎于公司的原因及未获得相关政府部门审查通过/备案的原因导致本次交易终止，则公司存在保证金损失风险。

公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，提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

二〇一六年二月十九日