

天津天海投资发展股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

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。

因天津天海投资发展股份有限公司（以下简称为“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票已于 2016 年 2 月 15 日起停牌。2016 年 2 月 19 日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016 年 2 月 19 日起预计停牌不超过一个月。2016 年 3 月 19 日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016 年 3 月 19 日起停牌不超过一个月。2016 年 4 月 11 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司董事会同意向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 4 月 19 日起继续停牌不超过 1 个月（详见公司公告临 2016-030 号）。2016 年 4 月 19 日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司公告临 2016-034 号），经申请，公司股票自 2016 年 4 月 19 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月，停牌期间，本公司每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。

因本次重组涉及海外收购，Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）业务遍及全球，本次重大资产购买所涉及的尽职调查、评估等工作量较大且目前尚未完成，公司股票无法在原预计时间复牌。2016 年 5 月 16 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会并审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌不超过 2 个月。经申请，公司股票预计自 2016 年 5 月 19 日起继续停牌不超过 2 个月。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

IMI 是一家在美国纽约证券交易所上市的公司，股票代码：IM。

（二）交易方式

公司为本次并购在美国特拉华州设立一家子公司 GCL Acquisition, Inc. (以下简称“并购主体”), 与 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, 合并后 IMI 原发行在外的普通股全部注销, IMI 原有股权激励计划相应终止和取消, 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。

（三）标的资产情况

标的资产为 IMI 100% 的股权。

IMI 成立于 1979 年, 总部位于美国加利福尼亚州尔湾市, 是一家全球性的 IT 供应链综合服务商。2015 年, IMI 以 465 亿美元的营业额在《财富》杂志公布的全球 500 强中排名第 230 位, 其在全球 45 个国家设立了分支机构, 公司业务遍及全球, 并为世界范围内近 200,000 家经销商提供解决方案和服务。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前, 本次重大资产重组进程如下:

(一) 经本公司 2016 年第一次临时董事会会议审议核准, 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》(Agreement and Plan of Merger) 以及其他相关协议及法律文件;

(二) 本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定, 组织有关各方积极推进本次重大资产重组工作。截止目前, 中介机构正在有序开展尽职调查等各项工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重组涉及海外收购, IMI 业务遍及全球, 本次交易所涉及的尽职调查、评估等工作量较大且目前尚未完成, 本公司股票无法在原预计时间复牌。

四、申请继续停牌时间

2016 年 5 月 16 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》, 经向上海证券交易所申请, 公司股票自 2016 年 5 月 19 日起继续停牌, 预计继续停牌时间不超过 2 个月。

停牌期间, 公司将根据重大资产重组的进展情况, 及时履行信息披露义务,

每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。

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19日