

天津天海投资发展股份有限公司

关于出售资产暨关联交易的补充公告

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”)于 2016 年 12 月 15 日发布了《关于出售资产暨关联交易的公告》，为进一步优化公司资产结构及业务结构，公司拟将所持全资子公司天津津海海运有限公司(以下简称“津海海运”)100%股权及债权出售给上海海航海运有限公司，本次交易价格为 1,560,656.78 元，并授权公司董事长签署相关协议文件(详见公司临 2016-118 号公告)。

现就本次交易相关情况补充公告如下：

一、评估增值情况：

经万隆(上海)资产评估有限公司以资产基础法进行评估(万隆评报字(2016)第 1871 号报告)，津海海运截至 2016 年 8 月 31 日，净资产账面价值为-35,110.88 万元，评估值为-34,749.41 万元，增值 361.47 万元，评估结果汇总如下表：

评估基准日：2016 年 8 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	23,979.01	23,979.01	0.00	0.00
非流动资产	3,008.52	3,369.99	361.47	12.01
其中：可供出售金融资产	100.00		-100.00	-100.00
固定资产	2,908.52	3,369.99	461.47	15.87
资产总计	26,987.53	27,349.00	361.47	1.34
流动负债	62,098.41	62,098.41	0.00	0.00

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
负债总计	62,098.41	62,098.41	0.00	0.00
净资产(所有者权益)	-35,110.88	-34,749.41	361.47	1.03

其中固定资产增值 461.47 万元，主要原因为津海海运权属运输船舶资产增值 458.11 万元，系船舶购入时因船龄较长，以拆船价作为买入价格参考依据。

二、本次交易对公司 2016 年度合并利润的影响

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(中兴财光华审会字(2016)第 304721 号)，津海海运截至 2016 年 8 月 31 日净利润为-201.42 万元。

2015 年度公司合并净利润为 24,773.42 万元，其中津海海运净利润为 -2,427.47 万元。公司截止 2016 年 9 月 30 日合并净利润为 21,459.78 万元（未经审计），津海海运 2016 年 8 月 31 日经审计净利润为-201.42 万元。

公司预计本次交易对 2016 年年度公司合并净利润影响较小，最终实际影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

本次交易尚需经过股东大会审议批准。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十六日