

## 海航科技股份有限公司

### 关于签署《并购贷协议之补充协议》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。

#### 一、基本情况

2016年12月5日(纽约时间)，海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过境外子公司 GCL Acquisition, Inc. 以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc. (以下简称“英迈国际”)100%股权，收购完成后英迈国际从美国纽约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境外子公司 GCL Investment Management, Inc. (以下简称“GCL”)作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的银团借款40亿美元，资金用于支付收购英迈国际100%股权之收购价款。

借款人分别应于2019年9月5日偿还并购贷款本金3.5亿美元，于2019年12月偿还并购贷款本金4亿美元(以下简称“贷款本金”)；其中应于2019年9月5日偿还的并购贷款本金3.5亿美元原为2018年12月3日到期，后与并购贷银团签署展期协议延期至2019年9月5日，详见公司临2019-008公告。

公司分别于2018年12月4日、2019年1月29日、2019年9月5日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》(临2018-136)、《关于签署〈并购贷展期协议〉的提示性公告》(临2019-008)、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》(临2019-051)。

#### 二、进展情况

截至本公告披露日，公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的《并购贷协议之补充协议》，主要内容为：

银团同意原于2019年9月5日到期应偿还的并购贷款本金3.5亿美元以及原于2019年12月到期应偿还的并购贷款本金4亿美元均展期至2020年5月5日。

#### 三、提示情况

英迈国际自 2016 年 12 月成为公司控股子公司后，生产经营保持稳定增长，近两年又一期的营业收入数据如下：

单位：千元 人民币

	2017 年度 (经审计)	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	315,210,390	336,465,508	242,087,998

公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日