

海航科技股份有限公司

关于重大资产重组暂不复牌的公告

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。

因重要事项待核实，海航科技股份有限公司（原名为“天津天海投资发展股份有限公司”，以下简称“公司”）股票于2018年1月12日、2018年1月15日停牌。2018年1月15日，公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司，其决定启动涉及公司的重大资产重组事项。经申请，公司股票自2018年1月16日开市起停牌，详情请参阅公司于2018年1月16日、2月10日、3月10日分别发布的《关于重要事项核实暨重大资产重组停牌的公告》（临2018-005）、《关于重大资产重组继续停牌公告》（临2018-017、临2018-030）。停牌期间，公司于2018年1月23日、1月30日、2月6日、2月24日、3月3日、3月17日、3月24日、3月31日、4月11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（临2018-008、临2018-013、临2018-016、临2018-020、临2018-021、临2018-032、临2018-034、临2018-038、临2018-043）。

2018年4月11日，公司召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《天津天海投资发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2018年4月12日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登的相关公告。

2018年4月24日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0381号，以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容详见公司于2018年4月25日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登的《收到上海证券交易所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（临2018-055）。

根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的

要求，公司于2018年5月28日（星期一）下午14:00-16:00在上海证券交易所交易大厅举办了重大资产重组媒体说明会，说明会召开情况请参阅公司于2018年5月29日披露的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（临2018-078）。

根据《问询函》要求，公司已协调相关中介机构对《问询函》中提出的问题进行逐项回复，并对交易预案及摘要进行了修订，具体内容请参阅公司于同日披露的《关于上海证券交易所〈关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》（临2018-083）、《海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）、《海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》（修订稿）。

根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件及相关回复内容进行审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所进一步的审核意见并予以回复（如需）后及时申请公司股票复牌并履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》，公司有关信息均以上述媒体刊载的公告为准。公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2018年6月2日