

证券代码：600751 900938 证券名称：海航科技 海科B 编号：临2018-116

## 海航科技股份有限公司

### 第九届第二十次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人），会议由董事长童甫先生主持。本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。

就公司拟以通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津赛程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津赛程”）、天津微量企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津微量”）、上海宜修企业管理中心（以下简称“上海宜修”）合计持有的北京当当科文电子商务有限公司100%股权及天津科文企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津国略企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津赛程、天津微量、上海宜修、E-Commerce China Dangdang Inc.合计持有的北京当当网信息技术有限公司100%股权，并向包括天津保税区投资控股集团有限公司在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，公司于2018年4月11日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈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〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》及《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》等相关议案。

本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通，鉴于以下原因终止本次重大资产重组：

本次重组自 2018 年 1 月启动、2018 年 4 月 12 日披露重组预案，至今历时较长。目前资本市场等外部环境较预案披露时已发生较大变化，且公司未就合同的履行情况等事项与交易对方达成一致意见，继续推进本次重组面临较大的不确定因素。

综上，经公司董事会审慎考虑，认为现阶段继续推进本次重组的相关条件不够成熟，为切实保护上市公司和中小股东的利益，公司决定终止本次重组事项。

公司将按照合同法及相关协议的规定，稳妥处理和积极应对后续事项，依法行使权利，维护公司和全体股东利益。

根据相关规定，公司承诺在终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告刊登日后的起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

终止本次重大资产重组相关事项详见同日披露的《海航科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（临 2018-118）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2018年9月20日