

证券代码：600751 900938

证券简称：海航科技 海科B

海航科技股份有限公司

关于本次交易不构成重组上市的说明

海航科技股份有限公司（“海航科技”）控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（“卖方”）拟将其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.（“标的公司”）与 Imola Acquisition Corporation（“交易对方”）新设子公司 Imola Merger Corporation（“Imola Merger”）根据美国法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其 100% 股权，Imola Merger 终止存续（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市，具体说明如下：本次交易前 36 个月内，海航科技控股权未发生过变更，控股股东为海航科技集团有限公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会，本次交易后控股股东与实际控制人未发生变化。本次交易不会导致海航科技控制权的变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

特此说明。

海航科技股份有限公司

2020 年 12 月 9 日