信息披露DISCLOSURE

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、本次交易尚需经公司股东大会审议通过、有权国资管理单位对本次交易所 涉资产评估报告备案确认、有权国资管理单位就本次交易方案向公司出具正式批 复及中国证券监督管理委员会核准。

3、本次交易标的资产交易作价以符合相关法律法规规定的评估机构出具的并 经有权国资管理单位备案的资产评估报告确定的评估结果为基础,最终由招商蛇 口与深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")协商确定。截至目前,上述资 产评估报告备案程序尚未完成,如备案结果发生变动,招商蛇口及深投控将根据最 终备案的评估结果对标的资产交易价格另行协商,公司将及时公告重组进展及相

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会决 定召集 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决 相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会 3、合法合规性说明:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公

司章程的规定。

4、召开时间: 现场会议开始时间: 2020 年 7 月 28 日(星期二)下午 2:30

网络投票时间:2020年7月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为:2020年7月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月28日9:15-15:

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络 投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台,截至2020年7月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日:2020年7月21日

(1)截至2020年7月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:公司总部会议室 二、会议提案

	以促杀
序号	提案内容
1	关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关 法律法规的议案
2	关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案 的议案
2.1	交易对方
2.2	标的资产
2.3	标的资产的交易价格
2.4	支付方式
2.5	发行股份购买资产
2.5.1	发行股份的种类和面值
2.5.2	定价基准日及发行价格
2.5.3	发行数量
2.5.4	股份锁定期
2.5.5	上市安排
2.5.6	滚存利润安排
2.5.7	过渡期损益安排
2.5.8	资产交割
2.6	发行可转换公司债券购买资产
2.6.1	发行可转换公司债券的种类和面值
2.6.2	发行方式和发行对象
2.6.3	发行数量
2.6.4	转股价格的确定及调整
2.6.5	可转换公司债券存续期限及转股期限
2.6.6	锁定期
2.6.7	强制转股条款
2.6.8	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.6.9	可转换公司债券的债券利率
2.6.10	可转换公司债券转股的股份来源
2.6.11	其他事项
2.7	募集配套资金
2.7.1	发行股票的种类和面值
2.7.2	发行方式及发行时间
2.7.3	发行对象及认购方式
2.7.4	发行数量和募集资金金额
2.7.5	定价基准日、发行价格和定价原则
2.7.6	锁定期安排
2.7.7	募集资金用途
2.7.8	本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.7.9	本次发行的上市地点
2.8	本次交易决议有效期
3	关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4	关于本次交易不构成关联交易的议案
5	关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6	关于本次交易不构成重组上市的议案
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的 议案
8	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明议案
11	关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
12	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性的议案
13	关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
14	关于公司股票价格被动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 第五条相关标准的议案
15	关于公司与深投控签署附条件生效的(发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议)的议案
16	关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
17	关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议等协议的议案
18	关于公司与平安资管签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
19	关于《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之房地产业务自查报告》及相关承诺的议案
20	关于公司出具相关承诺函的议案
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

说明:

1、议案1至议案21需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过;

2、含多级子议案的议案2需逐项表决;

3、议案 1 至议案 21 的详细内容已于 2020 年 6 月 8 日, 2020 年 7 月 13 日披露 于网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、提		
提案		提等

提案 编码	提案内容	该列打勾的仨 目可以投票
100	总议案:本次股东大会的所有提案	V
1.00	关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金符合相关法律法规的议案	V
2.00	关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金方案的议案	V
2.01	交易对方	
2.02	标的资产	\vee
2.03	标的资产的交易价格	\checkmark
2.04	支付方式	\vee
	发行股份购买资产	
2.05	发行股份的种类和面值	V
2.06	定价基准日及发行价格	V
2.07	发行数量	\vee
2.08	股份锁定期	\vee
2.09	上市安排	V
2.10	滚存利润安排	V
2.11	过渡期损益安排	V
2.12	资产交割	V
	发行可转换公司债券购买资产	
2.13	发行可转换公司债券的种类和面值	√
2.14	发行方式和发行对象	√
2.15	发行数量	√
2.16	转股价格的确定及调整	V
2.17	可转换公司债券存续期限及转股期限	V
2.18	锁定期	V
2.19	强制转股条款	√
2.20	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	V
2.21	可转换公司债券的债券利率	V
2.22	可转换公司债券转股的股份来源	V
2.23	其他事项	V
	募集配套资金 10.438.37.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.	. /
2.24	发行股票的种类和面值	V
2.25	发行方式及发行时间	V
2.26	发行对象及认购方式	V
2.27	发行数量和募集资金金额	V
2.28	定价基准日、发行价格和定价原则	V
2.29	锁定期安排 募集资金用途	V V
2.30		
2.31	本次发行前公司滚存未分配利润的安排 本次发行的上市地点	
2.32	本次交易决议有效期	
3.00	关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要 的议案	√ V
4.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	V
6.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	V
7.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	$\sqrt{}$
8.00	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	V
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条 规定的议案	V
10.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性 的说明议案	V
11.00	关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√
12.00	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	\checkmark
13.00	关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事 项的议案	V
14.00	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知》第五条相关标准的议案	\checkmark

15.00	关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及 支付现金购买资产协议》的议案	\checkmark
16.00	关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及 支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	\checkmark
17.00	关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议等协议的议案	V
18.00	关于公司与平安资管签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》 的议案	\checkmark
19.00	关于《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金之房地产业务自查报告》及相关承诺的议案	\checkmark
20.00	关于公司出具相关承诺函的议案	
21.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	\checkmark

注, 会易级子议案的议案 200 需逐项表决 加对议案 200 投票视为对其的会 部二级子议案 2.01-2.33 表达相同投票意见。

四、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印 件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人 授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托 出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间: 2020年7月22日至7月27日, 上午9:00—下午5:30(非工作时 间除外),7月28日上午9:00-上午12:00。

3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行

投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。 六. 投票规则

该列打勾的栏

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络 投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复 投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效 投票结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。 七、会议联系方式

电话:(0755)26819600,传真:26818666,邮箱:secretariat@cmhk.com

地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层(邮编: 518067)

联系人:陈 晨、张 晞。

八、其它事项

会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会

二〇二〇年七月十三日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有

限公司 2020 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号: 持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

		备注		表决	意见	
提案 编码	提案内容	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	备注
100	总议案:本次股东大会的所有提案	\checkmark				
1.00	关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案	\checkmark				
2.00	关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金方案的议案	\checkmark				
2.01	交易对方	\checkmark				
2.02	标的资产	\checkmark				
2.03	标的资产的交易价格	\checkmark				
2.04	支付方式	\checkmark				
	发行股份购买资产					
2.05	发行股份的种类和面值	\checkmark				
2.06	定价基准日及发行价格	\checkmark				
2.07	发行数量	\checkmark				
2.08	股份锁定期	\checkmark				
2.09	上市安排	\checkmark				
2.10	滚存利润安排	\checkmark				
2.11	过渡期损益安排	\checkmark				
2.12	资产交割	\checkmark				
	发行可转换公司债券购买资产					
2.13	发行可转换公司债券的种类和面值	\checkmark				
2.14	发行方式和发行对象	\checkmark				
2.15	发行数量	\checkmark				
2.16	转股价格的确定及调整	\checkmark				
2.17	可转换公司债券存续期限及转股期限	\checkmark				
2.18	锁定期	\checkmark				
2.19	强制转股条款	\checkmark				Г
2.20	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处 理方法	\checkmark				
2.21	可转换公司债券的债券利率	\checkmark				Г
2.22	可转换公司债券转股的股份来源	\checkmark				Г
2.22	dde Advade STE	. /				t –

2.24	发行股票的种类和面值	\checkmark				Τ
2.25	发行方式及发行时间	\checkmark			T	Ť
2.26	发行对象及认购方式	V	1		T	t
2.27	发行数量和募集资金金额	\checkmark			T	Ť
2.28	定价基准日、发行价格和定价原则	\checkmark			T	Ť
2.29	锁定期安排	V			T	Ť
2.30	募集资金用途	V			T	t
2.31	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	V			T	t
2.32	本次发行的上市地点	V			H	t
2.33	本次交易决议有效期	V	+	_	t	t
3.00	关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	V				T
4.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	V			T	t
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	V			H	t
6.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	V	1	-	H	t
	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重			_	H	t
7.00	组若干问题的规定》第四条规定的议案	V				
8.00	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	\checkmark				
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第四十三条规定的议案	\checkmark				
10.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交 法律文件有效性的说明议案	\checkmark				
11.00	关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	V				
12.00	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的议案	V				
13.00	关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案	V				Ī
14.00	关于公司股票价格被动未达到《关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准 的议案	V				
15.00	关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议》的议案	V				Ī
16.00	关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	V				
17.00	关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议等 协议的议案	\checkmark				Ī
18.00	关于公司与平安资管签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案	\checkmark				Ť
19.00	关于《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金之房地产业务自查报告》 及相关承诺的议案	V				
20.00	关于公司出具相关承诺函的议案	V	T	T	T	t
21.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行 股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金相关事宜的议案	V				T

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二〇年 月 附件二:

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公 司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一.网络投票的程序 1.投票代码为"361979",投票简称为"招商投票"。

2.填报表决意见

(1)填报表决意见。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为 准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具 体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2020 年 7 月 28 日的交易时间, 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三,通讨深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 28 日上午 9:15,结束时间为 2020年7月28日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001979

公告编号:【CMSK】2020-098 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产摊薄即期回报影响及公司采取措施以及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商蛇口"、"上市公司"或

"公司")拟发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市投资控股有限 公司所持深圳市南油(集团)有限公司(以下简称"南油集团"或"标的公司")24%股 权并向特定战略投资者募集配套资金(以下简称"本次资产重组"或"本次交易")。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资考合注权益保护工作 的意见》(国办发 [2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等相关规定,现将 本次交易对上市公司主要财务指标的影响及上市公司采取的相关措施作出如下说

本次交易对上市公司每股收益财务指标的影响 根据上市公司 2019 年度和 2020 年 1-3 月财务数据以及 2019 年度和 2020 年 1-3 月备考财务报告,上市公司本次交易前后财务数据如下:

	2020年1-3月/2020年3月31日			2019年度/2019年12月31日			
项目	交易完成前	交易完成后	变动比例	交易完成前	交易完成后	变动比 例	
资产总计	63,408,223.70	63,408,223.70	0.00%	61,768,808.83	61,768,808.83	0.00%	
负债合计	40,389,231.78	40,723,411.87	0.83%	39,031,762.11	39,365,942.20	0.869	
净资产	23,018,991.92	22,684,811.83	-1.45%	22,737,046.72	22,402,866.63	-1.479	
归属于母 公司股东 权益合计	9,544,470.68	9,307,112.19	-2.49%	9,484,548.43	9,247,354.33	-2.50%	
营业收入	1,179,713.10	1,179,713.10	0.00%	9,767,218.12	9,767,218.12	0.009	
利润总额	122,401.91	122,401.91	0.00%	2,612,371.15	2,612,371.15	0.009	

归属于母 公司股东 的净利润	53,885.27	53,720.88	-0.31%	1,603,317.58	1,601,699.74	-0.10%
基本每股 收益 (元/ 股)	0.0349	0.03474	-0.61%	1.9899	1.9878	-0.10%
扣除非经常性损益后基收 益(元/股)注	0.0343	0.03413	-0.62%	1.5317	1.5297	-0.14%
资产负债 率(%)	63.70	64.22	0.82%	63.19	63.73	0.86%

注:在计算基本每股收益和扣除非经常性损益后基本每股收益时,已剔除了分 类为其他权益工具的永续债影响,亦相应考虑了股权激励行权和股份回购的影响。

本次交易系收购上市公司控股下属公司的少数股权, 交易前后上市公司均对 标的公司实现并表。本次交易完成后,上市公司将直接及间接持有南油集团 100% 股权,上市公司的负债略微增加主要系由于发行可转换公司债所致,净资产、归属 于母公司股东权益合计及归属于母公司股东的净利润略微减少主要系由于购买控 股公司少数股权的会计处理所致。

本次交易完成后,南油集团将成为公司的全资下属公司,进一步增强了招商蛇 口对于深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司(以下简称"前海自贸投资")的控 制,有利于上市公司提高其在前海片区享有的资源价值,使上市公司的整体价值得 到有效提升,有助于增强上市公司的核心竞争力。

二、本次交易的必要性和合理性

2013年,深圳市政府发布了《前海综合规划》,《前海综合规划》要求除妈湾港区 仍保留港口功能外,原归属于招商局集团有限公司(以下简称"招商局集团")及其 下属企业在前海的土地性质基本规划调整为商业性用地。次年,深圳市政府提出就 招商局集团前海湾物流园区协议用地约3.9平方公里展开土地整备。为贯彻落实国 务院对前海地区做出的战略部署,招商局集团积极响应深圳市政府关于土地整备 的安排,以"共存共荣、共赢发展"为前提开展招商前海土地整备及合资合作项目。

2020年1月,招商蛇口控股下属子公司深圳市招商前海实业发展有限公司(以 下简称"招商前海实业")与前海管理局下属深圳市前海开发投资控股有限公司共 同完成了对前海自贸投资的增资,前海土地整备完美收官。增资后前海自贸投资间 接拥有位于深圳前海妈湾约80.62万平方米的土地使用权,将统筹主导未来前海片

南油集团作为招商前海实业的19家股东之一,间接享有前海自贸投资在前海 片区的权益,其长期股权投资价值得到大幅提升。本次交易完成后,南油集团将成 为公司的全资下属公司,进一步增强了招商蛇口对于前海自贸投资的控制,有利于 上市公司提高其在前海片区享有的资源价值。

三、公司为防范本次交易摊董当期每股收益拟采取的措施 本次交易完成后当年,可能存在上市公司即期回报被摊薄的情形。为降低本次

交易实施后可能导致的对公司即期回报的摊薄,拟采取如下措施: (一)积极加强经营管理,提升公司经营效率

目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度,保证了上市公司各项 经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,完善并强 化投资决策程序,加强成本管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提 升公司经营效率。

(二)健全内部控制体系,为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善和优化公司法人治理结 构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运作。

本次交易完成后,公司将进一步完善治理结构,确保股东能够充分行使权利; 确保董事会能够按照法律、法规以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责, 维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

(三)严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制

本次交易完成后,公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并遵循《招商局蛇口工业区控股股份有 限公司章程》中关于利润分配的规定,继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策, 同时结合公司实际情况和投资者意愿,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东 的意见和建议。

公司将持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划,强化 中小投资者权益保障机制,重视提高现金分红水平,强化投资者回报机制并给予投 资者合理回报。

但提请投资者注意,公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出

四、公司董事、高级管理人员关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺 为维护公司及全体股东的合法权益,公司全体董事、高级管理人员作出如下承 诺:

"1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护上市公司和全体股东的合法权益; 2. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用

其他方式损害上市公司利益: 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束:

4、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施

的执行情况相挂钩; 6、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施

的执行情况相挂钩; 7、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,若中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定 的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定,本人承诺届时将按照中国证监会的 最新规定出具补充承诺;

8、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承 诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有 关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

五、公司控股股东关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺 为维护公司及全体股东的合法权益,公司控股股东招商局集团作出如下承诺:

"1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益; 2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补 回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等

规定,本集团承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 3、若本集团违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本集团愿意 依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

> 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年七月十三日

[:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 公告编号:【CMSK】2020-099 董事会关于资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口")拟发行 股份、可转换公司债券及支付现金向深圳市投资控股有限公司购买其持有的深圳 市南油(集团)有限公司24%股权;同时,公司拟向战略投资者非公开发行股份募集 配套资金,用于支付本次交易中的现金对价(以下简称"本次交易")。根据相关法 规,本次交易不构成重大资产重组。

2020年7月10日,公司召开了第二届董事会2020年第十次临时会议,审议通 过了《关于审议 < 招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》及相关议 案,重组报告书(草案)及摘要等文件已在公司指定信息披露媒体(www.cninfo.com. cn)上披露,投资者如需索取纸质版公告文件,请联系招商蛇口董事会秘书办公室,

联系电话(0755)26819600,传真:26818666,邮箱:secretariat@cmhk.com, 地址:广东省

深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层,联系人:陈晨、张晞。 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定, 如公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查),导致本次交易被暂停、被终 止的风险。

公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会 二〇二〇年七月十三日