招商局蛇口工业区控股股份有限公司

本公司及重于玄三环成内床证公司付各县头,作即州小龙。戊月虚原比较、保守任际处或重人遗福。 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")拟通过发行股份购买深圳市投资控股保限公司24%股权,招商局投资发展有限公司往内的深圳市招商前海实业发展有限公司28866%股权,同时,公司以向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过35 名件市投资资格者非公开发行股票募集配套资金(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。 2023 年 2 月17日,公司召开了第三届董事会 2023 年第二次临时会议、审议通过了《关于审议名阳局蛇口工业区总规股份有限公司发行股份购交资产并募集配套资金暨关联交易报告书(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.pl. 比坡露,投资者如需求取纸质版公告文件,请联系招商蛇口对各管理部、联系电话(0755)26819600,传真。26818666,邮箱;secretariat@embk.com,地址;广东省深圳市南山区蛇口兴华路传号编在保护师游交易所及主由大公司自律监管指引第8号——重大资产重组判现它,如向中国证监会或者深圳证券交易所报送申请文件前,该资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被引送机关立条侦查的,存在导致本次交易被暂停、被终止的风险。公司董事会郑重捷示投资者注意投资风险。公司董事会郑重捷示投资者注意投资风险。

董事会关于资产重组的一般风险提示公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届监事会 2023 年 第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、推确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
相商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 2023 年 9 开 16 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2023 年 9 开 16 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2023 年 9 开 17 日会议以通讯 方、文举行、应到监事 5 人。会议的召集、召开俗有有关注律、法规化公司整制的规定。一关于公司发行股份购买资产并募集配查资金暨关联交易符合相关法律法规的议案、根据、作单人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)(上市公司重大资产重组管理办法)、《关于规范上市公司重大资产重组省于问题的规定》、(上市公司证券发行管理办法)、《大于规范上市公司重大资产重组省于问题的规定》、(上市公司证券发行管理办法(人市公司证券发行管理办法(人市公司证券发行管理办法(人市公司证券发行管理办法)、(大市公司证券发行管理办法(人市公司证券发行管理办法)、(大市公司证券发行管理办法(人市公司证券发行管理办法(人市公司证券发行管理办法(人市公司证券发行管理办法(人市公司证券发行管理办法)(上市公司证券发行管理办法(人市公司证券发行性规定人工作》)第 2 一 上市公司等划取实施重大资产重组管理办法(储计案以展)等法律、行政公司符合发行股份购买资产并募集配查资金整关联交易的各项要求及条件。一会印题企业行股份购买资产并接集配查资金整关联交易的各项要求及条件。一会印题运发行股份购买资产并募集配查资金整关联交易的多项要求及条件。一会印题运发行股份购买资产并募集配查资金整关联交易的(从下简称"相简高准集发展",为《专业通过发行股份购票、有《报商制和发发发展有限公司(以下简称"招商局准集发展")(以下简称"招商局集发发展"),(以下简称"招商局集发发展")(以下简称"石矿及公司、保险机构投资者、合格设产资金发行股份效量不超过发产前以合司运股本的30%、金额不超过公司间户及别对方发行股份支行对价的100%(以下简本本次等规定资金)。(以下商本本次等规定资金、次行股份购买资产不以本次募集企资资金的成功实施为前提、最终募集配套资金发行成功本次发明的发行发行。大本次表的专员对方为深限较,招商局投资发展(一场的资产本次支易的方的资产为深限投资,招商同投资发展(一场的资产本次支易的有的资产为深程控,招商局投资发展(一个标的资产本次支易的方的资产为深程控股,招商局投资发展(一个标的资产 本公司及监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

2.8866%般权。
(三)标的资产的交易价格
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称"国众联")出具的《招商局蛇口工业区
控股股份有限公司拟发行股份购买深圳市投资定股有限公司持有的深圳市南油集团 有限公司 24%
股权涉及防梁圳市南油集团 有限公司股东全部收益价值资产评估报告及《相商局蛇口工业区
股份有限公司拟发行股份购买超商局投资发展有限公司持有的深圳市相商前海实业发展有限公
2.8866%股投及涉及为资州市相商前海实业发展有限公司投充企部权益价值资产评估报告》(以下合称
"《评估报告》),南油集团 24%股权、相商前海实业 2.8866%股权产品基准目 2022 年 11 月 30 日的
评估值分别为 6.764.287.656.00 元。2.163,305,118.14 元。经友好协商。确定南油集团 24%股权、招商前
海实业 2.8866%股权的交易价格分别为 6.764.287.656.00 元。2.163,505,118.14 元。
因本次交易所始上述评估值尚需经国有资产监督管理别门或其他有权单位备案确认,如最终备
案结果有变动,双方根据备案的行品使出传统

(五)发行般份购买资产(1797200 1924年2001 1924年

本次安广价格特按照中国证监会及深圳证券交易所以下简称"除交价"的相关规则进行相应调整。 3.发行股份 机据(发行股份购买资产协议)及补充协议、公司向滚投控发行股份数量为.6,764.287.656.00 元/ 本次新增股份发行价格(15.06 元股)、即 449.155.886 股; 向招商局投资发展发行股份数量为: 2,163.505.118.14 元本次新增股份发行价格(15.06 元股)、即 143.659.038 股。 在变价基准日至安行日期间、活公司发生派发股利、送红股、特增股本或配股等除息、除权行为、 本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整、发行数量也将相应调整。 4.股份销定期 3.84879日本分份长职以借收了签定而证据机公司发行股份。自然增贴从上两之日和 26.个月由不得。

4.股份资证期 等投控因本次发行股份购买资产而获得的公司发行股份。自新增股份上市之日起 36个月内不得 转让锁定期期满后1年内除投控减持价格不低于发行价。股份锁定期限内、深投控通过本次发行股份购买资产获得的公司新增股份因公司发生送工股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分、 亦应遵于上选股份锁定定律。 相商局投资发展因本次发行股份购买资产而获得的公司发行股份。自新增股份上市之日起 36个 月内不得以任何方式交易或转让,但是目一实标定制人控制之下不同主体之间转让新增股份显交 方按照诚实信用原则忠实履行相关承诺义务的除外、本次发行完成后 6个月内如公司股票连续 20个 交易日的收益价低了发行价,或者交易完成后 6个月期未收益价低了发行的。招商局投资发展本次 发行获得的新增股份担公司发生送红股、转增服本或配股等除权除息事项而增加的部分,亦应遵守上述股份 锁定安排。

公司新增限的增公司发生送礼般、转增股本或危股专陈权除息事项而增加的部分,亦愿建于上述股份锁定发排。
5.上市安排
公司向家投枪。招商局投资发展发行的股份将在深交所上市交易。
6. 家存制度发排
本次发行股份购买资产发行股份的公司家存未分配和润将由本次发行股份购买资产发行股份后公司金体股东按各目持有的公司股份比例共同享有。

公司全体股东按答自持有的公司股份比例共同享有。
7.过渡期损益安排
自评估基准日至交割日,南油集团 24%股权产生的收益由公司享有;自评估基准日至交割日,南油集团 24%股权产生的收益由公司享有;自评估基准日至交割日,南油集团 24%股权产生的收益由公司享有;自评估基准日至交割日,招商前海实业 2.8866%股权产生的发起自公司享有;自评估基准日至交割日,招商前海实业 2.8866%股权产生的亏损由招商局投资发展承担,并由招商局投资发展以现金方式向公司中足。
标的资产交割完成后 60 日内,由公司分别与深投控,招商局投资发展共同聘任符合《证券法》规定的会计师事务所对称的资产在过渡期间的超益排行审计并出具专项审计报告,确定过渡期间标的资产产生的损益。若交割日为当月15 日含15 日之前,则过渡期间报益前行的基准日为上月月末;若交割日为当月15 日之后,则过渡期间报益的审计基准日为当月末,深投给招商局投资发展应在专项审计报告出具后且收到公司发出要求补偿的书面通知之日起 20 个工作日内履行完毕相关现金补偿以条(加有)。

专项审计报告出具后且收到公司发出要求补偿的书面通知之日起 20 个工作日内履行完毕相未规金补偿之务(如有)。
8. 资产诊割及进约责任
《发行骰份购买资产协议》生效后,公司与深投控或招商局投资发展应当及时实施本(发行股份购买资产协议》项下交易方案,并互相积极配合办理本次交易所应履行的全部标的资产交割手续。在本次交易获得中国证监专证面核律批文或同意注册批之了目起 30 个工作日内,深设控或招商局投资发展完成向工商行政生管部厂混发步的资产特点。给公司的重要是记于第一次投控或招商局投资发展保证所持标的资产不存在因深投控或招商局投资发展保证所持标的资产不存在因深投控或招商局投资发展保证所持标的资产不存在因深投控或招商

理完毕相应工商变更登记手续。深投挖或招商局投资发展保证所持标的资产不存在因深投控或招商局投资发展原因不能过户至公司名下的情形。 公司在取得中国证监会书面核准批文或同意注册批文后尽快启动向深投控或招商局投资发展发行股份及本次官套融资工作。

行股份及本次配套融资工作。《选为证据》中是共现现太阳/专校启动和深校整现招商局投资发展发《发行股份购买资产协议》签署后,除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或求语或所作出的除述或保证未兑现或失实或严重有误,则该方应被视作违约。进约方应当根据守约方的要求继续履行义务,采取补被措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金上违赔偿金记在直接损失和间接损失的赔偿。但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见制的因违反协议可能造成的损失。在相关进约行为构成实质性违约而导致本协议项下合同目的不能实现的、守约方有权以中面形式通知违约方终止本协议并按照本协议约定主张赔偿责任。9、业绩补偿及就值测试和原均的设备。

7. 募集资金用途 本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后,拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿

9号	単位:万元 「「明日名称	项目总投资额	募集资金计划使用金额
	长春公园 1872 项目	284,562.71	90,000.00
	沈阳招商公园 1872 项目	422,433.63	84,000.00
,	重庆招商渝天府项目	174,505.95	75,000.00
	上海虹桥公馆三期项目	612,232.18	55,000.00
,	重庆招商 1872 项目	120,534.50	42,000.00
,	合肥臻和园项目	254,273.48	20,000.00
,	徐州山水间花园二期项目	260,338.83	20,000.00
	合肥滨奥花园项目	425,578.85	20,000.00
)	郑州招商时代锦宸苑项目	52,692.73	14,000.00
.0	南京百家臻园项目	256,674.67	10,000.00
.1	补充流动资金及偿还债务	420,000.00	420,000.00
合计		3,283,827.53	850,000.00

上述项目的总投资额,公司将利用自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额,并根据项目的实际表求、对上述项目的资金投入顺序。全额及具体方式等事项进行适当调整。 8.本次发行前公司该存未分配项的安排 本次发行完成后,由包括本次募集通定资金发行对象在内的公司全体股东按其持有公司的比例 共享公司在本次发行完成前的该存未分配利润。 9.本次发行的上市地层, 本次发行的股票将在深交所上市交易。

(七)本次交易决议有效期本企业,不是不是一个,如果公司于该有效期内取得中国证金关于本次交易的被准全件或同意注册文件,则有效期自动延长至本次交易完成已。 三、关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告。 一、关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告。 公司根据(上市公司重大资产重组管理办法)。《上市公司重大资产重组管理办法》修订草案征求 意见稿》》等相关法律法规的要求,就公司本次发行股份购买资产并募集配至资金暨关联交易报告,制 作了(招商旅户工业区处股股份有限公司发行股份购买资产并募集配至资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要。 具体内容详见公司今日披露的相关公告。 则、关于公司与深投控、招商局投资发展签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

的以案 公司监事会同意公司与深投控、招商局投资发展分别签署附条件生效的《发行股份购买资产协议 之补充协议》。 五、关于公司与招商局投资发展签署附条件生效的《业绩补偿协议》、《非公开发行股份认购协议》 E ₹司监事会同意公司与招商局投资发展签署附条件生效的《业绩补偿协议》、《非公开发行股份认

公司通事宏问思点与可证的证据 购协议》。 六、关于本次交易构成关联交易的议案 交易对方中招商局投资发展为公司控股股东招商局集团下属子公司、系公司关联方;另外、本次 交易完成后、深投控持有公司股份超过5%。综上、本次交易构成关联交易。 七、关于本次交易不构成重大资产重组的议案

		资产相关指标计算如下:		
单位:万	元			
ξĦ	南油集团	标的资产(南油集团 24%股权)	交易对价	选取指标
ぞ产总额	2,481,168.40	595,480.42	676,428.77	676,428.77
日母净资产	1,894,087.87	454,581.09	676,428.77	676,428.77
业收入	14,388.96	3,453.35	-	3,453.35
iΒ	招商前海实业	标的资产 (招商前海实业 2.8866% 股权)	交易对价	选取指标
产总额	13,816,611.52	398,830.31	216,350.51	398,830.31
日母净资产	5,685,911.67	164,129.53	216,350.51	216,350.51
业收入	403,593.48	11,650.13	-	11,650.13
本次交	易拟收购的标的	资产与上市公司相关指标对比的	青况如下:	
単位 下	1			

(四) 本 (四) 本

允性。 综上、公司监事会认为、公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性、评估假设前提合理、评估方法与评估目的具有相关性、出具的资产评估报告的评估结论合理、评估定价公允。 十五、关于本次交易摊薄即期间报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案 根据信务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期间报有关 事项的指导意见》等相关规定。监事会同意公司关于本次交易摊薄即期间报情况分析。但很并增 强上市公司持续回根能力的具体措施以及上市公司董事和高级管理人员对公司填补即期间报措施能够得到切实履行作出的承诺、控股股东对公司填补即期间报措施能够得到切实履行作出的承诺、控股股东对公司填补即期间报措施能够得到切实履行作出的承诺等事项。

一十六,关于《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之房地产业务专项自查报告》及 相关乘活的议案

监督指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告 [2022]3号) 的相关规定,制定了《未来二年(2023-2025 年)股东印度规划》。 具体内容详见公司今日披露的相关公告。 以案一、议案一名项子议案 议案—至议案十七,关联监事用松,阎帅、杨运湾回避表决,经监事会 逐项审议、表决结果均为2.景同意.0票反对.0票弃权,因非关联监事人数不足监事会人数半数以上, 无法形成有效决议、汉案一至汉案十七将直接提交公司股东大会审议;汉案十八表决结果为5.票同 意.0票反对,0票弃权,汉案十八尚需提交公司股东大会审议;汉案十八表决结果为5.票同 意.0.票反对,0票弃权,汉案十八尚需提交公司股东大会审议;汉案十八表决结果为5.票同 转此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会

证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK 2023-018 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于与招商局投资发展有限公司签署 附条件生效的非公开发行股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

特別提示:
1.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")地通过发行股份购买深圳市投资投股有限公司(以下简称"深投控")持有的深圳市南油(集团)有限公司(以下简称"南油集团")24%股权,招商局投资发展有限公司(以下简称"招商局投资发展")持有的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")2.89%股权,同时,公司拟问包含招商局投资发展在内的不超过35条件起投资者非公开发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。募集资金金额不超过850,000.00万元。 特别提示:

850,000.00 万元。 招商局投资发展拟以现金方式认购本次交易募集配套资金非公开发行的股票,认购金额不低于 1亿元日不超过 20亿元的现金(以下简称"本次交行")。 2,2023 年 2 月 17 日、公司召开第三届董事会 2023 年第二次临时会议,审议通过了本次交易所 始的相关议案。招商局投资发展与公司签署了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与招商局投资发 展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》(以下简称"《非公开发行股份认购协议》"),相 据有证金之工作交易。 3.本次募集配套资金所涉非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准。 — 关联交易概述

(一)交易構究 (一)交易構究 公司拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团 24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实 业 2.89%股权、同时,公司拟向包含招商局投资发展在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股票 募集配套资金。 2023 年 2 月 17 日.公司与招商局投资发展签署了《非公开发行股份认购协议》、招商局投资发展 拟以不低于 1 亿元且不超过 20 亿元的现金认购本次募集配套资金非公开发行的股票。 (二)关联关系 招商局投资发展为公司控股股东招商局集团有限公司(以下简称"招商局集团")下属子公司,构

、二甲瓜倍纤本次发行已经公司第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过、关联董事张军立、刘昌松、罗立回避表决、公司独立董事发表事前认可意见及独立意见。本次发行尚需获得股东大会的批准,与本次发行有满来关系的关联人将回避表决。本次发行不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,本次发行尚待公司股东大会审议通过、中国证监会核准。

册资本:80,000 万元人民币

注册资本。80.000 万元人民币 成立日期。2015年5月7日 安营范围:船经营项目是投资兴办实业、企业并购重组投资以上具体项目另行申报);投资咨 询。企业管理咨询;商业信息咨询;自有物处租赁;计算机软件及系统技术开发、集成、技术咨询服务; 计算机硬件设备销售。数据改理及数据库技术服务。(以上不含证券。金融项目,法律《行政法规、国务 除决定规定在备记前项密批准的项目除外、限制的项目项取得许可后方可经营);户可经营项目是,在 合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;互联网信息服务,基础电信业务;第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,第二类增值电信业务,以表述经验批准的项目。经相关部门批准文件或许可证件为准) 经查询、招商局投资发展不是失信被执行人。 (二)股权控制关系

100% 招商局集团 100% 招商局投资发展

(三)最近一年一期简要财务数据

四属于母公司股东净利润 (A.11434) (A.

注五人,则: 派息,Pl=PO-D 送股或转增股本;Pl=PO/(1+N) 增发新股或股票,Pl=(P0+AK)/(1+K) 假设以上三项同时进行;Pl=(P0-D+AK)/(1+K+N) 四、交易合同主要内容 《非公开女行张的认顺时议》的主要内容如下:

《非之开交行账件人购协议》的主要内容如下:
1、合同主体及签订时间
2023 年 2 月 17 日 招商舱口与招商局投资发展签订了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与招商局投资发展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
2. 股份交行及认购(1)认购方式
招商局投资发展以现金认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份。
(2)认购价格
招商局投资发展以现金认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份的价格与向其他特定对象发

行的发行价格相同。 本次募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。最终发行价格将由公司董事全根据股东大全的提供 及取中国证监会科关监管要求及相关法律,法规的规定,根据发行对象申顺报价的情况,与本次交易的牵头主求韩尚协商确定。 若招商的口眼里在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除以除息事项、本次发行价格将作相应调整。

採以際記事项,本次文行价格特性相应调整。 (3)认购金额及认调数量 招商局投资发展以不低于 1亿元且不超过 20亿元的现金、并按照与其他认购对象相同的价格认 於次募集竞赛金非公开发行的股份、具体认购股票数量在本协议第二条所述发行价格确定之日 三个工作日内由双方签订补充协议最终确定。 在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下,招商局投资发展不继续参与认购。 3、限售期 到票目的发生展出版本业管理和充体企业从工业分价贴的自分会生更之口和18 € 1日本7周转

3.限售期 招商局投资发展认购本次募集配套资金非公开发行的股份自发行结束之日起18个月內不得转 让。锁定期内,本次募集配套资金发行对象因公司发生配股,送红股,资本公积金转增股本等原因而导 致增特仍股份,亦应遵守上还股份锁定约定。 4.认购的旅馆缴纳 有品品投资发展应在本的议生效且与发行人就具体认购股份数量签订补充协议后,按照发行人 与牵头主求销商指定的账户,验资完毕 后,扣除相关费用再划人发行人募集资金专项存储账户。 5.协议的生效

利斯特科大切用中别人公口人多步来见至《7月17日8日44 。 5. 协议的生产。 本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立,并在满足下列全部条件后生效; (1)本次募集配查资金非公开发行获得发行人董事会审议通过; (2)有权国资管理单位批准发行人本次募集配查资金非公开发行; (3)本次募集配查资金非公开发行获得发行人股东大会批准; (4)中国证高金核市或同意注册。 6. 违约责任 双方应按照本协议的约定履行相应义务,一方违反本协议的约定,应依法赔偿由此造成对方的全 _{根土}

部损失。 五、交易目的和对上市公司的影响 公司本次募集配套资金符合现行的募集配套资金政策及房地产行业监管政策,有利于公司优化 资本结构、增强公司的抗风险能力和持续经营能力,有利于公司转落高质量发展。招商局投资发展参 专本次募集产资金认购。体现了对公司发展战略的支持,以及对公司未来发展前景的信心。招商局 投资发展经营投风良好,具备履约能力。 太、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况。 2023 年年初至本公告日、公司与招商局投资发展累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,282,183.81 元,此外,公司正在推进发行股份购买招商局投资发展所持招商前海实业 2.89%股权事 官。

宜。 七、独立董事事前认可和独立意见 招商局投资发展参与本次募集配套资金所涉关联交易符合公开、公平、公正的原则,关联交易价格定价方式公允。合理,公司与招商局投资发展现签署的时余件生效的《非公开发行股份认购协议》符合相关法律建制的规定。招商局投资发展参与认购体现了招商局集团对公司的支持和信心,有利于公司的长远发展、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。 A & 本女性

7 大远友展、不存任则青公可及至呼取示,行劢见产了7.04人不定理的7.7.2.6.2.5件 1、第三届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告; 2、第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告; 3.独立董事出具的事前认可意见; 4.独立董事出具的事前认可意见; 5. 任福局蛇口工业区控股股份有限公司与招商局投资发展有限公司之附条件生效的非公开发

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

证券简称:招商蛇口 公告编号: [CMSK] 2023-017 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

本公司及重事会全体成员保证公告内答真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗精。
特別提示:
1.本次权益变动为公司发行股份购买资产而增加新股东、不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2.本次权益变动方。深圳市投资控股有限公司持有公司 44,915.59 万股股份,占公司本次发行股份购买资产与总股本的 5.39%,为公司持股 5%以上股东。
3.公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚须取得公司股东大会审批、中国证监会核准后方可实施。
——本次权益变动基本情况,
招商最近口工业区积股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口"》,拟通过发行股份购买深圳市投资招股有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口"》,以通过发行股份购买深圳市投资招及有限公司(以下简称"验兑党",持有的深圳市南油集团 有限公司 24%股权,招商局投资发展有限公司(以下简称"部投资",持有的深圳市南油集团 有限公司 24%股权,招商局投资发展有限公司行为的不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易简高中国证品会核和实施。本次交易实施完成后、深投整将持有招商蛇口44,915.59 万股股份,占招商蛇口本次发行股份购买资产后总股本的5.39%。
——本次权益变动而占持股变化信况。

股东名称	企变动之前,信息披露又旁人深校经术直接 完成前后,上市公司的股权结构如下所是 本次重组前		发行股份购买资产后(不考虑募集配套资金)		
DX AN 4D WY	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	
招商局集团	4,606,899,949	59.53	4,606,899,949	55.23	
招商局轮船	409,823,160	5.30	409,823,160	4.92	
深投控	-	-	449,155,886	5.39	
招商局投资发展	-	-	143,659,038	1.72	
其他股东	2,722,375,073	35.17	2,722,375,073	32.67	
合计	7,739,098,182	100.00	8,331,913,106	100.00	

产后总股本的5.3%。 3.本次交易未导致公司控股股东、实际控制人发生变化、本次交易不会导致公司股权分布不符合 深交所允上市条件。 三、其他相关说明

2.本次权益变动后,深投控持有公司股份的比例增加至5%以上。 3.本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构,股权结构及持续性经营

3.本次权益变动不会导致公司经制化及主义来,1.4.公司。 产生不利影响。 4.本次权益变动具体情况详见同日公司披露的《简式权益变动报告书》。 5.本次交易的具体情况详见同日公司披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买产并募集直主资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关公告文件。四、备查文件深圳市投资控股有限公司出具的《简式权益变动报告书》特此公告。 报商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会 二〇二三年二月十八日 公告编号:[CMSK]2023-015

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 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2023年第一次临时股东大会。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、现将有关事项通知加

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次,2023年第一次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 3.合法合服住贸用,本公司第三届董事会 2023年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2023年 次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

第一次临时股东大会的以来》,云以四日本、口口口口、 4.召开时间, 现场会议开始时间。2023年3月6日星期一下午2,30 网络投票时间。2023年3月6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:2023年3月6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:2023年3月6日9:15-15:00 期间的任意时间。 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2023 年 2 月 28 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、或参加现场服务大会行使表决权。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;2023 年 2 月 28 日

7、出除对象: (1)截至2023年2月28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 *(人) NO 定公 可股乐。
(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、会议审议事项

提案编提案名称

	总议案:本次股东大会的所有提案	V
非累积技		
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的	V
	以来	7
2.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	V
2.01	交易对方	V
2.02	标的资产	V
2.03	标的资产的交易价格	V
2.04	支付方式	V,
2.05	发行股份购买资产	V
2.06	发行股份的种类和面值	V
2.07	定价基准日及发行价格 发行数量	V
2.08	及行致軍 股份锁定期	V.
2.10	上 市安排	V
		V
2.11	液存利润安排	V
2.12	过渡期损益安排 资产交割及违约责任	V
2.13		V
2.14	业绩补偿及减值测试 募集配套资金	V
	 	V
2.16	发行方式及发行时间	V
2.17		V
2.18 2.19	发行对象及认购方式 发行数量和募集资金金额	V
2.19	及行奴軍和券果页面並领 定价基准日、发行价格和定价原则	V
2.20	度所靠他自、友们所恰相定所原则 锁定期安排	V.
2.22	原集资金用途	V
2.23	蘇東京並用述 本次发行前公司滚存未分配利润的安排	V
2.23	本次友行則公司後仔不分配刊间的女排 本次发行的上市地点	V
2.24	本次交易决议有效期	V
2.25		V
3	关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	V
4	关于公司与深投控、招商局投资发展签署附条件生效的《发行股份购买资产协 议》的议案	V
5	关于公司与深投控、招商局投资发展签署附条件生效的《发行股份购买资产协 议之补充协议》的议案	V
6	关于公司与招商局投资发展签署附条件生效的《业绩补偿协议》、《非公开发行 股份认购协议》的议案	V
7	关于本次交易构成关联交易的议案	V
8	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	V
9	关于本次交易不构成重组上市的议案	V
10	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	V
11	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 安	V
12	** 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	/
	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	*
13	次 1 平伏义勿應日位定任庁元田 庄、日 州庄汉征义位年文[F] 以庄的此列区 宏	V
14	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
	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	,
15	的的相关性以及评估定价的公允性的议案	V
16	关于本次交易推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
	关于《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之房地产业务专项	/
17	自查报告》及相关承诺的议案	V
18	关于公司出具相关承诺函的议案	V
19	关于公司股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8	· V
20	号一重大资产重组》相关标准的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资	v/
21	金暨关联交易相关事宜的议案 关于公司制定《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案	v v/
		V
	明:	/ Labour Labour Labour
	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	(包括股东代埋人)所持表
决权的.	三分之二以上同意方可通过;	
	Web . There as I have I was a property of the	

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;委任代理人出席的,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股权委托书。 (3)异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。 2.26记时间;2003年3月1日至3月3日,上午9;00—下午5:30(非工作时间除外),3月6日上

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.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。

四、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。 五、投票规则 公司股东应严肃行使表块权。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,向一的一种表决方式。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,同一股份只能选择单一种方元。如果归一股份通过现场,被重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场,每度复投票的

六、会议联系方式 电话: (0755)26695281,邮箱: secretariat@emhk.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(邮编: 518067) 联系人: 陈晨, 罗希。 七、其它事项 会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。 特此通知。

提案内容

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

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 2023 年第一次 能时股东大会并代为行使表决权。 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): 被委托人人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

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 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 加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"。

1投票代码为"261979",投票简称为"招商投票"。
2 指根表决意见。
(1) 旗根表决意见。
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、弃权。
(2) 服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。
(2) 服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。则以已投票表比的具体以案的表决意见为准。如股东先对具体以案投票表决,
再对总议军投票表决,再对具体以案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
——通过家公所交易系统投票的管。
1.按票时间。2023年3月6日的交易时间,即9:15-9;25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2 服东可以是资证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过家公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的时间为 2023年3月6日上午9:15,结束时间为 2023年3月6日下午3:00。

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《滚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"。具体的身份人证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指写控目查阅。股东根据某政的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易摊薄即期回报影响及公司 采取措施以及相关承诺的公告

本公司放重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,误导性除述或重大遗福。 福。和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",则通过发行 投入招商局投资发展有限公司(以下简称"招商局投资发展")持有的深圳市招商前海实业发展有限公司(以下简称"招商局投资发展有限公司(以下简称"招商局投资发展")持有的深圳市招商前海实业发展有限公司(以下简称"招商局局投资发展在内的不超过 35 名转定投资者告公为华分行股票募集起宴货金 (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促进资本市场伸小投资者合法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 肯发及再服资、重大资产重组维薄期即回报有关事项的若导意见》(国发[2014]17号)以及(关于 方发再服变、重大资产重组维薄期即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]11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 作出如下说明; 一、本外交易对上市公司每股收益财务指标的影响

报告,上市公司本次交易前后财务数据如下:

早位:力	兀						
	2022年1-11月				2021 年度/2021 年 12 月 31 日		
项目	交易完成前	交易完成后	变动 百分比	交易完成前	交易完成后	变动 百分比	
资产总计	92,687,072.15	92,687,072.15	-	85,620,334.74	85,620,334.74	-	
负债合计	65,635,084.01	65,635,084.01	-	57,944,816.14	57,944,816.14	-	
所有者权益	27,051,988.14	27,051,988.14	-	27,675,518.60	27,675,518.60	-	
	股东 9,501,665.69	9,811,415.59	3.26	10,867,125.86	11,179,005.73	2.87	
营业收入	10,255,312.92	10,255,312.92	-	16,064,341.30	16,064,341.30	-	
利润总额	439,504.60	439,504.60	-	2,284,259.96	2,284,259.96	-	
的净利润	股 东 -90,843.13	-90,448.46	0.43	1,037,225.42	1,056,731.79	1.88	
基本每股收益 股)	-0.25	-0.23	7.30	1.16	1.10	-5.09	
扣除非经常性 后基本每股		-0.31	7.15	0.96	0.92	-4.68	

(元/股)

黄产商量单(%)

70.81

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施控制。
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,上市公司对于招商前海实业的直接及间接转投入间转转投处网络中8人30%增至 8.9%,上市公司才干租商前海实业的 6.2%。上市公司归属于母公司股东权益及归属于母公司股东的争利部略微变化主要系由于购买控股下属公 上市公司归属于班公司股东权益及91周于平公9100不比917777778781782。 司少数股权的会计处理所致。 本次交易完成后、将进一步增强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,每到有处提升,有助于增建上市公司的核心竞争力。 二、本次交易的必要性和合理性 1. 深圳市委市政府与招商局集团创新政企合作,共同推进前海深港现代服务业合作区开发、前海

值的块策: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,为公司发展提供邮馆保辖。

一)严格执行利润分香政策。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——上市公司现金分红入发(关于进一步落实上市公司现金分全有关事项的通知)等法律,法规及规范性文件的相关规定,将建储价商通位工业区径股股份有限公司定着出少关于利润分淹的规定,继续实行对续,稳定,积极的利润分离。则对金分公司发会者是现实的对象的发音感。广泛所取投资者无其是独立重率,中小股东的意见和建议。

一个公司特持续完全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,重视现金分红水平、强化投资者回报机制并给了投资者合理组报。

一位指有投资者注意、公司制定上继续和回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
四、公司董事、高级管理人员关于推荐当期部级收益。国外市营的支援行的承诺方维护公司及全体股东的合法权益。公司全体重求,高级管理人员产出加下承诺。
"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;
"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;
"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;

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:

「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,本人或语即详好按照中国证监会会的最新规定出具补充承诺。

《作为填补回报措施相关责任主体之一,否违反上述承诺或担不履行上述承诺。本人同意按照中国证监会和探测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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会 二〇二三年二月十八日