

# 深圳市盐田港股份有限公司董事会

## 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）购买深圳市盐港港口运营有限公司 100% 股权，并募集配套资金（以下称“本次交易”）。

### 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

（一）公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，并拟聘请独立财务顾问等中介机构并签署保密协议。

（二）在筹划本次交易期间，公司与交易对方已经采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交并填报了交易进程备忘录等相关材料。

（三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。

（四）为了防范内幕交易，保证信息披露的公平性、及时性，公司于 2022 年 9 月 19 日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2022-28），并于 2022 年 9 月 24 日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-29），披露了公司正在筹划重大资产重组事项及相关进展。

（五）公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。

（六）公司拟与交易对方签署相关协议就本次交易的交易方案、标的资产的作价与支付、股份发行、滚存未分配利润归属、标的资产交割、协议的生效条件等事项进行约定。

（七）停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易

的预案，和其他中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所要求的有关文件。

（八）2022年9月30日，公司第八届董事会临时会议审议通过了公司本次交易的相关议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见；公司第八届监事会临时会议审议通过了公司本次交易的相关议案。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

## 二、关于提交法律文件的有效性

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定，公司向深交所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上所述，公司董事会认为：公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完整、合法、有效，公司本次交易提交的法律文件合法有效。

特此说明。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2022年10月10日