

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2022-143

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

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。

一、停牌事由

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：招商蛇口，证券代码：001979）自2022年12月5日开市时起停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2022年12月19日前按照《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》的要求披露相关信息。

公司股票预计停牌不超过10个交易日，若公司未能在停牌期限届满前召开董事会审议并披露交易方案，公司将于停牌期限届满后首个交易日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

2022年11月28日，中国证监会网站披露了《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》，表明：证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。

公司积极落实监管精神,为充分发挥上市公司股权融资功能,盘活存量资产,加快项目建设,做强公司主营业务,改善公司资产负债表,促进公司高质量可持续发展,公司拟发行股份购买资产并募集配套资金。

公司拟购买的资产包括深圳市南油(集团)有限公司(以下简称“南油集团”)24%股权等资产,最终确定的交易标的以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

南油集团为公司控股子公司,公司间接持有南油集团76%股权,深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)持有南油集团24%股权,深投控为本次交易的主要交易对方。南油集团主要持有的资产为其通过深圳市招商前海实业发展有限公司间接持有的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”)股权。前海自贸在前海蛇口自贸区内拥有优质的土地资源,对前海妈湾片区进行开发、建设和运营。

本次交易方式拟为发行股份购买资产,最终确定的交易方式以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

深投控于2022年12月2日向公司提交了关于参与本次交易的意向函,意向函主要内容如下:

“招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟以向深圳市投资控股有限公司(以下简称‘本公司’)发行股份等方式购买深圳市南油(集团)有限公司24%股权(以下简称‘本次重组’)。

本次重组中,深圳市南油(集团)有限公司24%股权(以下简称‘标的资产’)的交易价格将在本次重组对标的资产的评估报告出具后确定。

本公司作为本次重组招商蛇口的交易对方,将与招商蛇口及相关方就交易方案及细节内容进行进一步谈判”。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；
- 2、深投控关于参与本次资产重组的意向函；
- 3、深投控关于不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月五日