

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**关于注销回购股份并减少注册资本的公告**

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。

2022年5月10日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第五次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放在股票回购专用证券账户的184,144,410股股份进行注销，相应减少公司注册资本并对《公司章程》进行修订。公司独立董事就该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份情况概述

公司于2019年1月16日召开第二届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》；公司于2019年1月29日召开第二届董事会2019年第三次临时会议、第二届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及对〈关于回购部分社会公众股份的方案〉部分内容附条件调整的议案》。公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》、《关于变更部分募集资金投资项目及对〈关于回购部分社会公众股份的方案〉部分内容附条件调整的议案》。公司于2019年2月19日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：【CMSK】2019-028）。

截至2019年6月20日，本次股份回购已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份184,144,410股，占公司总股本的2.32%，实际回购时间区间为2019年2月20日至2019年6月20日，详见公司于2019年6月22日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：【CMSK】2019-079）。

二、注销回购股份的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》的相关规定，本次回购股份的50%用于股权激励或员工持股计划，回购股份的50%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。经公司

第三届董事会 2022 年第五次临时会议审议通过，同意将存放在股票回购专用证券账户的 184,144,410 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 7,923,242,592 股减少至 7,739,098,182 股，注册资本将由人民币 7,923,242,592 元减少至人民币 7,739,098,182 元。公司股本结构预计变动如下：

股份类型	股份注销前		本次注销股份（股）	股份注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	1,050,048	0.01%		1,050,048	0.01%
二、无限售条件流通股	7,922,192,544	99.99%	184,144,410	7,738,048,134	99.99%
三、总股本	7,923,242,592	100.00%	184,144,410	7,739,098,182	100.00%

注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下：

条文	修订前	修订后
第六条	公司的注册资本为人民币 7,923,242,592 元（以下款项币种均为人民币）。	公司的注册资本为人民币 7,739,098,182 元（以下款项币种均为人民币）。
第二十一条	公司的股份总数为 7,923,242,592 股，均为普通股。	公司的股份总数为 7,739,098,182 股，均为普通股。

五、独立董事的独立意见

经审核，独立董事认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次注销回购股份并减少注册资本事项不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。因此独立董事同意本次公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会 2022 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十一日