

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-58

深圳市盐田港股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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港集团有限公司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（以下简称“本次重组”）。

公司于 2023 年 6 月 5 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130008 号）（以下简称“审核问询函”）。针对审核问询函中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，出具并披露《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及配套文件，相关文件已于 2023 年 6 月 30 日进行披露。

2023 年 8 月 11 日，公司召开第八届董事会临时会议审议通过了将本次重组审计基准日加期至 2023 年 5 月 31 日的重组报告书，相关文件已

于 2023 年 8 月 14 日进行披露。

根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对本次重组相关文件进行了修订，重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

序号	章节	修订情况
1	重大风险提示	根据深交所进一步审核意见修订受宏观经济周期性波动影响的风险、标的资产的估值风险，新增配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险、标的公司参股公司盐田三期的联营企业惠州国际办理《港口危险货物作业附证》的相关风险，并按照重要性重新排序。
2	第一节 本次交易概述	增加公司新任监事、高级管理人员出具的相关承诺。
3	第四节 标的资产基本情况	根据深交所进一步审核意见修订深汕投资相关房屋建筑物及土地未取得权属证书的情况、统筹经营合同关于年总吞吐量分配的主要条款约定、统筹经营合同约定分配比例的确定依据、统筹经营合同中约定比例调整的触发条件及需履行的相关程序、盐田港区历史经营期间分配比例的调整情况、预测期内约定比例发生调整的可能性以及税务机关确认的分配比例与盐田三期和盐田国际、西港区码头公司确定的分配基准存在差异的具体情况。
4	第六节 交易标的的评估情况	根据深交所进一步审核意见修订统筹经营模式下盐田三期吞吐量预测情况、东港区工程在尚未达到稳定运营的状态下参与分配与历史情况相符、惠州国际危险货物作业资格申请的进展情况、盐田三期的营业收入（集装箱吞吐量及单位标箱收入）指标对港口运营公司评估结果的影响、东港区工程的投产时间及参与统筹经营分配时间的变化对本次交易承诺业绩及评估作价的影响。
5	第八节 交易的合规性分析	根据深交所进一步审核意见修订“收购深汕投资提高了上市公司对小漠港的整体经营效率，拓宽了上市公司港口业务范围”相关内容。
6	第九节 管理层讨论与分析	根据深交所进一步审核意见补充港口运营公司模拟合并报表中模拟应收股利的形成原因及具体计算过程、

序号	章节	修订情况
		盐田三期因统筹经营应分得的运营收支款项变动情况、报告期内盐田港区的统筹经营分配比例保持固定比例情况。
7	第十二节 风险因素	根据深交所进一步审核意见修订标的资产的估值风险、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险、受宏观经济周期性波动影响的风险，新增标的公司参股公司盐田三期的联营企业惠州国际办理《港口危险货物作业附证》的相关风险，并按照重要性重新排序。
8	第十六节 声明与承诺	由公司变更后的全体监事、高级管理人员签署相关声明。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年10月9日