

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-61

## 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）（上会稿）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 10 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《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中心意见落实函》（审核函〔2023〕130019 号）（以下简称“意见落实函”）。针对意见落实函中提及的事项，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）（上会稿）》（以下简称“重组报告书”）及配套文件，相关文件已于 2023 年 10 月 16 日进行披露。

本次补充和修订的主要内容如下（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	第四节 标的资产基本情况	根据意见落实函要求在“十二、(二)4、(1)③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”补充披露了盐田港区各方确定统筹经营分配比例需履行的相关程序。
2	第七节 本次交易合同的主要内容	公司与深圳港集团签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》对原协议的生效、变更、终止或解除条款进行修订。
3	第九节 管理层讨论与分析	根据意见落实函要求在“七、(三)1、(1)③B、a、其他应收-盐田国际”补充披露了盐田港区各方实际分配运营收支需履行的相关程序、调度分配相关内部控制制度的执行情况及其有效性。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年10月16日