

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-71

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）（注册稿）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”）。

深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第 13 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 13 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司根据前述深圳证券交易所审核通过情况及相关监管要求相应对《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）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修订，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	重大事项提示	更新“本次交易实施需履行的批准程序”
2	重大风险提示	增加“深圳港集团无法于近期将相关海域使用权转让给盐田三期的风险”“当期每股收益摊薄的风险”，修改“本次交易的审批风险”
3	第一节 本次交易概述	更新“本次交易实施需履行的批准程序”
4	第十二节 风险因素	增加“深圳港集团无法于近期将相关海域使用权转让给盐田三期的风险”“当期每股收益摊薄的风险”，修改“本次交易的审批风险”
5	第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	根据国枫律师最新出具的补充法律意见书之五更新“律师结论性意见”

除上述修订外，公司根据天职国际出具的《深圳市盐港港口运营有限公司模拟审计报告》（天职业字[2023]41132-3号）、《广东盐田港深汕港口投资有限公司审计报告》（天职业字[2023]41131-2号）、《深圳市盐田港股份有限公司备考审阅报告》（天职业字[2023]41134-4号）相应更新重组报告书相关财务数据。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年11月10日