

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动为公司发行股份购买资产而增加新股东，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后，深圳市投资控股有限公司持有公司 44,915.59 万股股份，占公司本次发行股份购买资产后总股本的 5.39%，为公司持股 5%以上股东。

3、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚须取得公司股东大会审批、中国证监会核准后方可实施。

一、本次权益变动基本情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有的深圳市南油（集团）有限公司 24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司 2.89%股权，同时，公司拟向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易尚需中国证监会核准实施，本次交易实施完成后，深投控将持有招商蛇口 44,915.59 万股股份，占招商蛇口本次发行股份购买资产后总股本的 5.39%。

二、本次权益变动前后持股变化情况

1、本次权益变动之前，信息披露义务人深投控未直接或间持有招商蛇口的股份。

2、本次交易完成前后，上市公司的股权结构如下所示：

股东名称	本次重组前		发行股份购买资产后（不考虑募集配套资金）	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
招商局集团	4,606,899,949	59.53	4,606,899,949	55.23
招商局轮船	409,823,160	5.30	409,823,160	4.92
深投控	-	-	449,155,886	5.39
招商局投资发展	-	-	143,659,038	1.72
其他股东	2,722,375,073	35.17	2,722,375,073	32.67
合计	7,739,098,182	100.00	8,331,913,106	100.00

本次权益变动后，深投控将持有招商蛇口 44,915.59 万股股份，占招商蛇口本次发行股份购买资产后总股本的 5.39%。

3、本次交易未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，本次交易不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。

三、其他相关说明

1、本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、本次权益变动后，深投控持有公司股份的比例增加至 5%以上。

3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。

4、本次权益变动具体情况详见同日公司披露的《简式权益变动报告书》。

5、本次交易的具体情况详见同日公司披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告文件。

四、备查文件

深圳市投资控股有限公司出具的《简式权益变动报告书》

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十八日