

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-19

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”“上市公司”）于 2023 年 3 月 29 日披露了《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”）及相关文件，并于 2023 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所下发的《关于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的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 6 号）（以下简称“问询函”）。公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行认真核查并逐项回复，并于 2023 年 4 月 25 日披露了对问询函的回复，具体内容详见相关公告。结合问询函回复，公司对本次重组报告书进行了补充披露和完善，主要修订内容如下：

序号	章节	修订情况
1	释义	因本次修订更新释义中草案及其摘要名称，合并盐田港集团、深圳港集团条目。
2	重大事项提示	将标题“一、本次交易方案调整的说明”修改为“一、本次交易与预案中方案调整的说明”。

3	第四节 标的资产基本情况	1. 在“六、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“(一)1、主要固定资产情况”中更新深圳港集团出具的关于深汕投资瑕疵房产事项说明及承诺的相关内容； 2. 在“十二、重要参股公司盐田三期相关情况”之“(一)1、(1)主要固定资产情况”中新增深圳港集团出具的关于盐田三期瑕疵房产事项承诺的相关内容。
4	第九节 管理层讨论与分析	在“七、重要参股公司盐田三期的行业定位、核心竞争力、财务状况及盈利能力分析”之“(三)1、资产结构分析”中更新盐田三期对关联方的其他应收款的收回情况。
5	第十一节 同业竞争与关联交易	在“二、本次交易对关联交易的影响”之“(二)3、关联方往来余额”中更新盐田三期对关联方的其他应收款的收回情况。
6	第十二节 风险因素	在“二、与标的资产相关的风险”中新增“(十)标的公司下属企业被关联方非经营性资金占用的风险”。
7	第十三节 其他重要事项	1. 在“一、报告期内标的公司非经营性资金占用情况”之“(二)标的公司重要参股公司盐田三期”中更新盐田三期被关联方非经营性资金占用事项的解决情况； 2. 在“九、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中新增了本次交易内幕信息知情人买卖股票的具体情况。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年4月25日