

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份发行价格
调整的提示性公告

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。

一、以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份事项概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）、公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳地产”）、公司之全资子公司招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）与中航善达股份有限公司（以下简称“中航善达”）已于2019年4月26日签署了《中航善达股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”），约定中航善达向公司及深圳地产发行人民币普通股股份购买公司及深圳地产持有的招商物业100%股权，中航善达发行股份定价基准日为中航善达第八届董事会第四十一次会议决议公告日（2019年4月29日），发行价格参考定价基准日前60个交易日的中航善达股票交易均价的90%，确定为7.90元/股。《发行股份购买资产协议》已经公司总经理办公会、深圳地产股东会、中航善达第八届董事会第四十一次会议审议通过，尚需中航善达股东大会审议通过、国资主管部门核准《中航国际控股股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于中航善达股份有限公司之股份转让协议》项下股份转让、国资主管部门对招商物业评估报告备案及批准发行股份购买资产事项、中国证券监督管理委员会核准后最终生效。

二、以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份发行价格的调整情况

2019年3月11日，中航善达召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，中航善达拟以其2018年末总股本666,961,416

股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。2019年4月22日，中航善达召开2018年年度股东大会，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。2019年5月31日，中航善达披露《2018年年度利润分配实施公告》，中航善达2018年度利润分配股权登记日为2019年6月5日，除息日为2019年6月6日。

根据公司以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份的方案、《发行股份购买资产协议》及中航善达上述利润分配情况，中航善达2018年度利润分配方案实施后，公司以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份的发行价格由7.90元/股调整为7.60元/股，调整公式如下：

调整后发行价格=（原发行价格-每股现金分红金额）÷（1+转增或送股比例）

$$= (7.90\text{元/股}-0.30\text{元/股}) \div (1+0)$$

$$=7.60\text{元/股}。$$

上述价格调整符合交易各方签署的《发行股份购买资产协议》的相关约定，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。

三、其他事项

若中航善达在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，中航善达发行价格将再次进行调整。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一九年六月六日