

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

# 董事会关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

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”）控股子公司深圳市招商前海实业发展有限公司（以下简称“招商前海实业”）以其持有的深圳市招商前海驰迪实业有限公司（以下简称“招商驰迪”）100%股权向深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（以下简称“合资公司”）进行增资，深圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海投控”）以其持有的深圳市前海鸿昱实业投资有限公司（以下简称“前海鸿昱”）100%股权对合资公司进行增资，即由合资公司主导以增资扩股的方式向前海投控、招商前海实业按照《增资协议》及《增资协议补充协议（一）》的相关约定分别收购其合法持有的标的股权。同时，招商前海实业以部分现金向合资公司增资。本次交易完成前后，招商前海实业和前海投控均各自持有合资公司 50%的股权（以下简称“本次重组”）。根据相关法规，本次交易构成上市公司重大资产重组。

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律法规，公司根据实际情况对相关事项进行了充分自查论证后认为，公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，具体说明如下：

1、本次交易标的资产涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，已在重组报告书（草案）中披露是否已取得相应的许可证书或有关主管部门的批复文件；本次重大资产重组行为涉及的有关报批事项的进展情况以及尚需呈报批准的程序，已在重组报告书（草案）中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

2、在本次交易的首次董事会决议公告（2019年12月9日）前，招商前海

实业及前海投控合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形。标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易完成后,合资公司合法拥有招商驰迪公司 100%股权及前海鸿昱 100%股权,招商前海实业和前海投控仍各自持有合资公司 50%的股权。

3、本次交易有利于提高上市公司的资产完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易不存在新增关联交易的情形、不产生同业竞争,有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性。

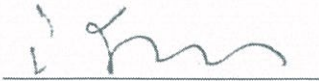
综上所述,本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

特此说明。

(以下无正文)

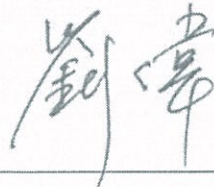
(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》之盖章页)

全体董事签字:

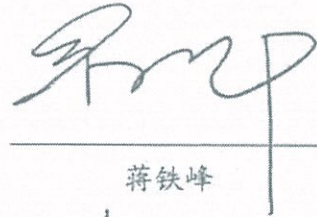


许永军

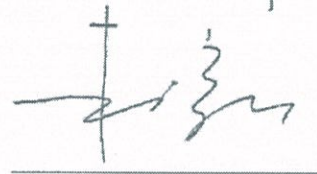
褚宗生



刘伟



蒋铁峰



朱文凯

罗慧来

李延喜

屈文洲

蔡元庆

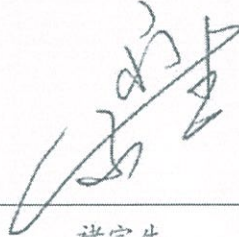
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

2019年12月19日

(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》之盖章页)

全体董事签字:



许永军

褚宗生

蒋铁峰

罗慧来

刘伟

朱文凯

李延喜

屈文洲

蔡元庆

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

2019年12月17日

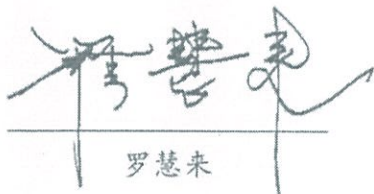
(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页)

全体董事签字:

许永军

褚宗生

蒋铁峰



罗慧来

刘伟

朱文凯

李延喜

屈文洲

蔡元庆

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

2019年12月19日

(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页)

全体董事签字:

许永军

褚宗生

蒋铁峰

罗慧来

刘伟

朱文凯



李延喜

屈文洲

蔡元庆

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

2019年12月19日

(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》之盖章页)

全体董事签字:

许永军	褚宗生	蒋铁峰
罗慧来	刘伟	朱文凯
李延喜	屈文洲	蔡元庆

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

2019年12月19日

(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》之盖章页)

全体董事签字:

许永军

褚宗生

蒋铁峰

罗慧来

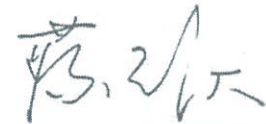
刘伟

朱文凯

李延喜

屈文洲

蔡元庆



招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

2019年12月19日