

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履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的说明

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市投资控股有限公司发行股份、可转换公司债及支付现金购买其所持深圳市南油（集团）有限公司 24% 股权，同时向战略投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据相关法规，本次重组预计不构成上市公司重大资产重组。

一、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明

（一）2020 年 6 月 1 日，公司披露《关于筹划发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（编号：2020-077），因公司正在筹划资产重组事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2020 年 6 月 1 日开市起停牌，停牌时间不超过 5 个交易日。

（二）公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与相关方签订了保密协议。

（三）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。

（四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债及支付现金并募集配套资金预案》及其摘要。

（五）剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司 2020 年 6 月 1 日股票停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准，无异常波动情况。

（七）2020 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会 2020 年第九次临时会议，

审议通过了《关于〈招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事就本次重组发表了独立意见。同日，公司披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》。根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2020年6月8日开市起复牌。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

综上，公司董事会认为本次资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，相关法律文件合法有效。

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履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页)

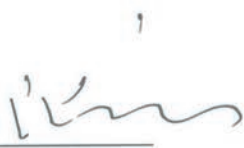
招商局蛇口工业区控股股份有限公司



2020年6月5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履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签字页)

全体董事签名：



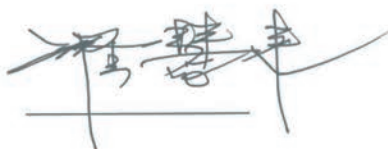
许永军



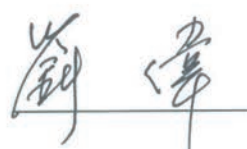
褚宗生



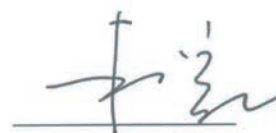
蒋铁峰



罗慧来



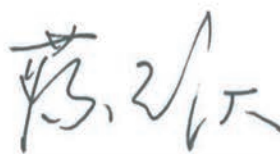
刘伟



朱文凯



屈文洲



蔡元庆



孔英

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

2020年6月5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履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签字页)

全体董事签名:

_____		_____
许永军	褚宗生	蒋铁峰
_____	_____	_____
罗慧来	刘伟	朱文凯
_____	_____	_____
屈文洲	蔡元庆	孔英

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会

2020年6月5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履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签字页)

全体董事签名:

许永军

褚宗生

蒋铁峰

罗慧来

刘 伟

朱文凯



屈文洲

蔡元庆

孔 英

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会

2020年6月5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履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签字页)

全体董事签名:

_____	_____	_____
许永军	褚宗生	蒋铁峰
_____	_____	_____
罗慧来	刘伟	朱文凯
_____	_____	_____
屈文洲	蔡元庆	孔英



招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会

2020年6月5日