

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2020-132

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券购买深圳市南油（集团）有限公司 24%股权事项的方案调整后获得有权国资管理单位批复的公告

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2020 年第九次临时会议、第二届董事会 2020 年第十次临时会议分别于 2020 年 6 月 5 日、2020 年 7 月 10 日审议通过了公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深圳市南油（集团）有限公司（以下简称“南油集团”）24%股权并募集配套资金事项。公司于 2020 年 7 月 27 日收到招商局集团有限公司下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股份及可转换公司债券有关问题的批复》（招发资运字[2020]385 号）。

鉴于目前资本市场环境的变化，2020 年 9 月 11 日，公司第二届董事会 2020 年第十二次临时会议审议通过了《关于公司调整本次交易方案的议案》等相关议案。方案调整后，取消募集配套资金安排，公司拟通过发行股份、可转换公司债券的方式，向深圳市投资控股有限公司购买其持有的南油集团 24%股权（以下简称“本次交易”）。本次方案调整不构成重大调整。

针对调整后的交易方案，公司已收到招商局集团有限公司下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股份及可转换公司债券有关问题的批复》（招发资运字[2020]476 号），原则同意调整后的总体方案。

本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会核准。公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本次交易可能存在的不确定性，注意投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十四日