

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司****关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司过渡期损益情况的公告**

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”）发行股份购买深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有的深圳市南油（集团）有限公司（以下简称“南油集团”）24%股权、招商局投资发展有限公司（以下简称“招商局投资发展”）持有的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”）2.89%股权，并向包括招商局投资发展在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2023年6月26日，本次交易之标的资产南油集团24%股权、招商前海实业2.89%股权过户至公司事宜已办理完毕。

**一、过渡期间及过渡期间损益安排**

根据公司与交易对方深投控、招商局投资发展签署的本次交易相关协议约定，过渡期间为评估基准日至交割日，若交割日为当月15日之后，则过渡期间损益的审计基准日为当月月末。过渡期间，标的资产产生的收益由公司享有，产生的亏损由交易对方承担，并由交易对方以现金方式向公司补足。

本次交易的评估基准日为2022年11月30日，交割日为2023年6月26日，因此过渡期间损益审计期间为2022年12月1日至2023年6月30日。

**二、标的资产过渡期间审计情况及实施情况**

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司过渡期间损益进行了专项审计，出具了《深圳市南油(集团)有限公司过渡期损益专项审计报告》（德师报(审)字(23)第S00510号）、《深圳市招商前海实业发展有限公司过渡期损益专项审计报告》（德师报(审)字(23)第S00511号）。

根据上述专项审计报告,过渡期内南油集团实现归属于母公司所有者的净利润629,938,368.03元,招商前海实业实现归属于母公司所有者的净利润1,489,959,066.48元,均未发生经营亏损,交易对方深投控、招商局投资发展均无需承担补偿责任,标的公司南油集团、招商前海实业在过渡期内产生的收益由公司享有。

### 三、备查文件

1、《深圳市南油(集团)有限公司过渡期损益专项审计报告》(德师报(审)字(23)第S00510号);

2、《深圳市招商前海实业发展有限公司过渡期损益专项审计报告》(德师报(审)字(23)第S00511号)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十六日