证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2019-180

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同增资合资公司重大资产重组报告书（修订稿）》及摘要修订说明的公告

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“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“前海自贸投资”或“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《深圳市前海开发投资控股有限公司、深圳市招商前海实业发展有限公司关于深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）及《深圳市前海开发投资控股有限公司、深圳市招商前海实业发展有限公司关于深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司之增资协议补充协议（一）》（以下简称“《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的交易。同时，招商前海实业以部分现金向合资公司增资。上述交易完成后，前海投控和招商前海实业仍各自对合资公司持有50%的股权，合资公司持有招商驰迪和前海鸿昱100%股权。

招商蛇口于2019年12月19日召开第二届董事会2019年第十八次临时会议，审议通过了本次交易正式方案及相关议案。

2019年12月24日，招商蛇口收到深圳证券交易所《关于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2019〕第13号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，招商蛇口对《招商局蛇口工业区控股股份有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司共同增资合资公司重大资产重组报告书（草案）》的部分内容进行了补充和修订，并于2019年12月26日披露了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同增资合资公司重大资产重组报告书（修订稿）》。

本次补充和修订的主要内容如下：

章节	修订内容
重大风险提示	1、在“一、与本次交易相关的风险”之“（四）本次交易相关税务风险”补充披露了本次重组税务相关的风险提示。 2、在“二、与标的资产相关的风险”补充披露了土地清理可能存在的未能如期清理完成的不确定性风险。 3、在“二、与标的资产相关的风险”补充披露了指标调剂风险。
第四节 交易标的基本情况	1、在“一、招商驰迪”之“（八）主要资产权属、主要负债及对外担保情况”补充披露了启明实业T102-0279地块使用期限相关事项的情况。 2、在“一、招商驰迪”之“（八）主要资产权属、主要负债及对外担保情况”，以及“二、前海鸿昱”之“（七）主要资产权属、主要负债及对外担保情况”补充披露了与本次注入合资公司的六宗地块相关的无偿建设、出资义务及在前述地块范围内公共设施、人才住房等未来建成后产权不属于合资公司的物业所占土地建设用地面积相关情况。
第五节 交易标的业务与技术	1、在“三、标的资产主营业务情况”之“（一）招商驰迪主营业务情况”和“（二）前海鸿昱主营业务情况”补充披露了前海鸿昱、招商驰迪及其下属公司所持有房地产开发等行业及业务资质的相关情况。
第六节 标的资产评估情况	1、在“一、前海鸿昱评估情况”之“（四）资产基础法的评估技术说明”补充披露了前海鸿昱46个小地块的面积、土地性质及用途、评估方法、评估结果等相关信息。 2、在“一、招商驰迪评估情况”之“（四）资产基础法的评估技术说明”补充披露了招商驰迪34个小地块的面积、土地性质及用途、评估方法、评估结果以及启迪实业与启明实业的评估情况等相关信息。
第十二节 风险因素	1、在“一、与本次交易相关的风险”之“（四）本次交易相关税务风险”补充披露了本次重组税务相关的风险提示。 2、在“二、与标的资产相关的风险”补充披露了土地清理可能存在的未能如期清理完成的不确定性风险。 3、在“二、与标的资产相关的风险”补充披露了指标调剂风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二零一九年十二月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn