

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**关于披露资产重组预案后的进展公告**

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。

特别提示：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金方案（以下简称“本次交易方案”）尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于：本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，公司需再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案，本次交易的具体方案尚需经公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上述批准/核准以及何时最终取得上述批准/核准均存在不确定性。公司于2020年6月8日披露的《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》（以下简称“本次交易预案”）中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需获得的批准和核准进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。

一、基本情况

公司因筹划以发行股份、可转换公司债及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：招商蛇口，股票代码：001979）自2020年6月1日开市起停牌，并披露了《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》（公告编号：【CMSK】2020-077）。

公司于2020年6月5日召开第二届董事会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、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在巨潮资讯网、证券时报等信息披露媒体刊登了相关公告。

经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2020年6月8日开市起复牌。

二、进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进各项工作。截至本公告披露日，本次拟收购的标的资产正常经营，本次交易涉及的审计、评估工作已基本完成，公司已按照规定组织中介机构编制重组报告书及其他相关文件。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易所涉事项，并披露正式方案。本次交易尚需获得公司股东大会审议批准及有关主管部门核准。

截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。

三、风险提示

本次交易方案尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于：本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，上市公司需再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案，本次交易的具体方案尚需经公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上述批准/核准以及何时最终取得上述批准/核准均存在不确定性。公司于2020年6月8日披露的本次交易预案中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需获得的批准和核准进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月八日