

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
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金报告书（草案）（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“上市公司”或“招商蛇口”）拟向深圳市投资控股有限公司发行股份、可转换公司债券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“本次交易”）。

本次交易预案已经上市公司第二届董事会2020年第九次临时会议审议通过，本次交易正式方案已经上市公司第二届董事会2020年第十次临时会议审议通过。

2020年7月17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》（许可类重组问询函〔2020〕第11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公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的部分内容进行了补充和修订，并于2020年7月24日披露了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。

本次补充和修订的主要内容如下：

章节	修订内容
重大事项提示	1、在“九、本次交易方案实施需履行的批准程序”补充披露了深投控已完成本次交易所涉标的资产评估报告评估备案的情况

重大风险提示	1、在“一、与本次交易相关的风险”删除了本次交易评估备案尚未完成及标的资产作价调整的风险
第一节 本次交易概况	1、在“十、本次交易方案实施需履行的批准程序”补充披露了深投控已完成本次交易所涉标的资产评估报告评估备案的情况
第四节 交易标的情况	1、在“七、下属企业情况”补充披露了招商驰迪、前海鸿昱的公司情况
第五节 标的资产评估情况	1、在“一、南油集团评估情况”之“（四）资产基础法的评估技术说明”补充披露了招商驰迪、前海鸿昱的评估情况
第八节 本次交易的合规性分析	1、在“七、公司本次发行可转换公司债券符合现行法律法规有关发行可转债的规定”补充披露了公司本次发行可转换公司债券符合现行法律法规有关发行可转债规定的情况 2、在“八、公司本次发行可转换公司债券相关的条款设置符合现行法律法规有关发行可转债的规定”补充披露了公司本次发行可转换公司债券相关的条款设置符合现行法律法规有关发行可转债规定的情况
第十二节 风险因素	1、在“一、与本次交易相关的风险”删除了本次交易评估备案尚未完成及标的资产作价调整的风险
第十三节 其他重要事项	1、在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”补充披露了本次自查期间的内幕信息知情人股票交易核查情况

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十四日