

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2020-111

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

**关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
配套资金有关事项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”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金向深圳市投资控股有限公司购买其持有的深圳市南油（集团）有限公司 24%股权；同时，公司拟向战略投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易中的现金对价（以下简称“本次交易”）。

2020 年 7 月 27 日，公司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），原则同意本次交易总体方案。

本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准等程序。

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

二〇二〇年七月二十八日