

招商局蛇口控股股份有限公司

股东持股变动报告书

上市公司名称：招商局蛇口控股股份有限公司

股票简称：招商局 A、招商局 B

股票代码：000024、200024

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票第二上市交易所：新加坡交易所

信息披露义务人一：

公司名称：招商局蛇口工业区有限公司

公司住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场

通讯地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场

联系电话：0755 - 26818928

信息披露义务人二：

公司名称：达峰国际股份有限公司

公司住所：香港干诺道中 152 - 155 号

通讯地址：香港干诺道中 152 - 155 号

联系电话：00852 - 25592928

信息披露义务人三：

公司名称：Ori enture Hol di ngs Company Li mi ted

公司住所：P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

通讯地址：香港干诺道中 152 - 155 号

联系电话：00852 - 25592928

股份变动性质：间接增持

签署日期：二 三年九月十一日

特别提示：

(一) 招商局蛇口工业区有限公司、达峰国际股份有限公司和 Orienture Holdings Company Limited 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—上市公司股东持股变动报告书》及相关的法律、法规共同编写本报告书。

(二) 招商局蛇口工业区有限公司、达峰国际股份有限公司和 Orienture Holdings Company Limited 签署本报告书已获得必要的授权和批准。

(三) 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—上市公司股东持股变动报告书》的规定，本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联人、一致行动人所持有、控制的招商局蛇口控股股份有限公司的股份。

截止本持股变动报告书提交之日，除本持股变动报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其它方式持有、控制招商局蛇口控股股份有限公司的股份。

(四) 本次持股变动的生效尚须满足以下条件：

- 1、获得招商局国际有限公司股东大会的通过；
- 2、获得中国证券监督管理委员会对豁免要约收购申请的批准；
- 3、《股权转让协议》中所规定的成交条件全部达成。

(五) 本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除招商局蛇口工业区有限公司、达峰国际股份有限公司、Orienture Holdings Company Limited、招商局国际有限公司外，没有委托或者授权任何其它机构(或个人)提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

(六) 本持股变动报告书分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

目 录

一、释义	4
二、信息披露义务人及实际控制人介绍	5
A、信息披露义务人一：蛇口工业区.....	5
(一) 基本情况	5
(二) 董事情况	5
(三) 持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况	5
B、信息披露义务人二：达峰国际.....	6
(一) 基本情况	6
(二) 董事情况	6
(三) 持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况	6
C、信息披露义务人三：Orienture	6
(一) 基本情况	6
(二) 董事情况	6
(三) 持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况	7
三、信息披露义务人实际控制人有关情况	7
四、信息披露义务人持股变动情况	7
(一) 持有蛇口控股股份变动情况	7
(二) 本次签订的《股权转让协议》之主要内容	8
(三) 信息披露义务人持有蛇口控股股份权利限制情况	9
五、信息披露义务人及其关联企业、董事、监事、高级管理人员 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况	9
六、其它重大事项	10
七、备查文件	10

一、释义

除非另有说明，下列词语在本报告书中的含义如下：

信息披露义务人：指招商局蛇口工业区有限公司、达峰国际股份有限公司和 Orienture Holdings Company Limited

蛇口工业区：指招商局蛇口工业区有限公司

达峰国际：指达峰国际股份有限公司

受让方、Orienture：指 Orienture Holdings Company Limited

出让方、Fatten：指 Fatten Investments Limited

招商局国际：指招商局国际有限公司

招商局集团：指招商局集团有限公司

蛇口控股、上市公司：指招商局蛇口控股股份有限公司

报告、本报告：指招商局蛇口控股股份有限公司股东持股变动报告书

中国证监会：指中国证券监督管理委员会

本次股份转让、本次股权转让：指 Fatten 将其所持全天域投资有限公司、Foxtrot International Limited 和 Orienture Investment Limited 三家公司的全部股权转让给蛇口工业区全资子公司 Orienture 的行为

《股权转让协议》：指受让方与出让方共同签署的《Fatten Investments Limited 与 Orienture Holdings Company Limited 关于出售和购买全天域投资有限公司已发行股本的协议》及《Fatten Investments Limited 与 Orienture Holdings Company Limited 关于出售和购买 Foxtrot International Limited 和 Orienture Investment Limited 已发行股本的协议》

二、信息披露义务人及实际控制人介绍

A、信息披露义务人一：蛇口工业区

(一)基本情况

- 1、名称：招商局蛇口工业区有限公司
 - 2、注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场
 - 3、注册资本：人民币贰拾贰亿叁仟陆佰万元
 - 4、营业执照注册号码：1000001001146
 - 5、企业组织机构代码：1000001001146
 - 6、税务登记证号码：深地税登字 440305100011460 号
国税深字 440301100111460 号
 - 7、企业类型：有限责任公司
 - 8、经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的除外）。举办体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。
 - 9、经营期限：永久存续
 - 10、股东：招商局集团有限公司 95%
招商局轮船股份有限公司 5%
 - 11、通讯方式：0755-26818928
 - 12、邮政编码：518080
- #### (二)董事情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	其它国家或者地区的居留权	其他公司兼职情况
傅育宁	董事长	中国	深圳市	没有	招商局集团总裁 招商局国际董事会主席
周祺芳	董事	中国	深圳市	没有	招商局集团副总裁
李引泉	董事	中国	中国香港	加拿大	招商局集团财务总监
胡政	董事	中国	深圳市	没有	招商局集团总裁助理
蒙锡	董事	中国	深圳市	没有	招商局集团总裁助理
孙承铭	董事（总经理）	中国	深圳市	没有	招商局集团总裁助理
董海波	董事	中国	深圳市	没有	无

(三)持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况

蛇口工业区通过深圳市北大高科技投资有限公司（蛇口工业区持股 32%）持有上市公司深圳市北大高科技股份有限公司（北大高科，000004）37.94%的股份。另外，蛇口控股持有深圳市北大高科技股份有限公司（北大高科，000004）7.4%的股份，蛇口控股下属的深圳招商石化有限公司还持有深圳市北大高科技股份有限公司（北大高科，000004）1.06%的股份。

B、信息披露义务人二：达峰国际

（一）基本情况

- 1、名称：达峰国际股份有限公司
- 2、注册地址：香港干诺道中 152 - 155 号
- 3、注册资本：HKD130 万元
- 4、商业登记证号码：167235
- 5、股东：招商局蛇口工业区有限公司 1,299,999 股
招商局发展有限公司 1 股
- 6、通讯方式：00852 - 25592928

（二）董事情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	其它国家或者地区的居留权	其他公司兼职情况
洪小源	董事	中国	深圳市	没有	蛇口工业区副总经理
付刚峰	董事	中国	深圳市	没有	招商局集团财务部总经理
丰柏海	董事	中国	深圳市	没有	蛇口工业区财务部总经理
母莉	董事	中国	深圳市	没有	蛇口工业区企业规划部副总经理
秦毅	董事（总经理）	中国	深圳市	没有	无

（三）持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况

达峰国际未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

C、信息披露义务人三：Ori enture

（一）基本情况

- 1、名称：Ori enture Holdings Company Limited
- 2、注册地址：P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- 3、注册资本：USD 500 万元
- 4、商业登记证号码：141577
- 5、股东：达峰国际股份有限公司 100%
- 6、通讯方式：00852 - 25592928

（二）董事情况

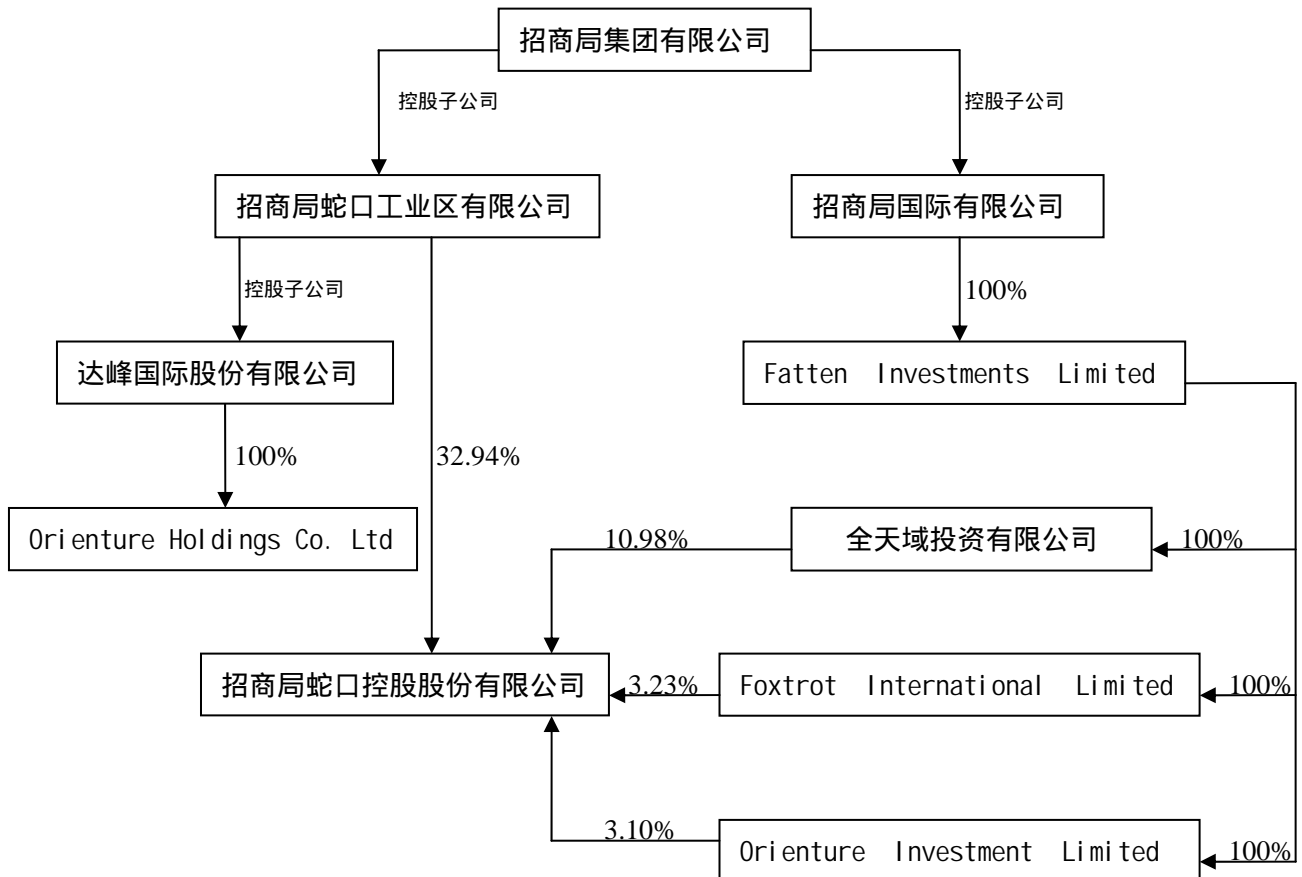
姓名	职务	国籍	长期居住地	其它国家或者地区的居留权	其他公司兼职情况
付刚峰	董事	中国	深圳市	没有	招商局集团财务部总经理
母莉	董事	中国	深圳市	没有	蛇口工业区企业规划部副总经理
秦毅	董事	中国	深圳市	没有	达峰国际总经理

(三) 持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况

Orienteure 未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

三、信息披露义务人实际控制人有关情况

蛇口工业区为招商局集团控股子公司，招商局国际为招商局集团的控股子公司，其实际控制人为招商局集团。截止本报告书签署日，相关公司产权及控制关系如下图所示：

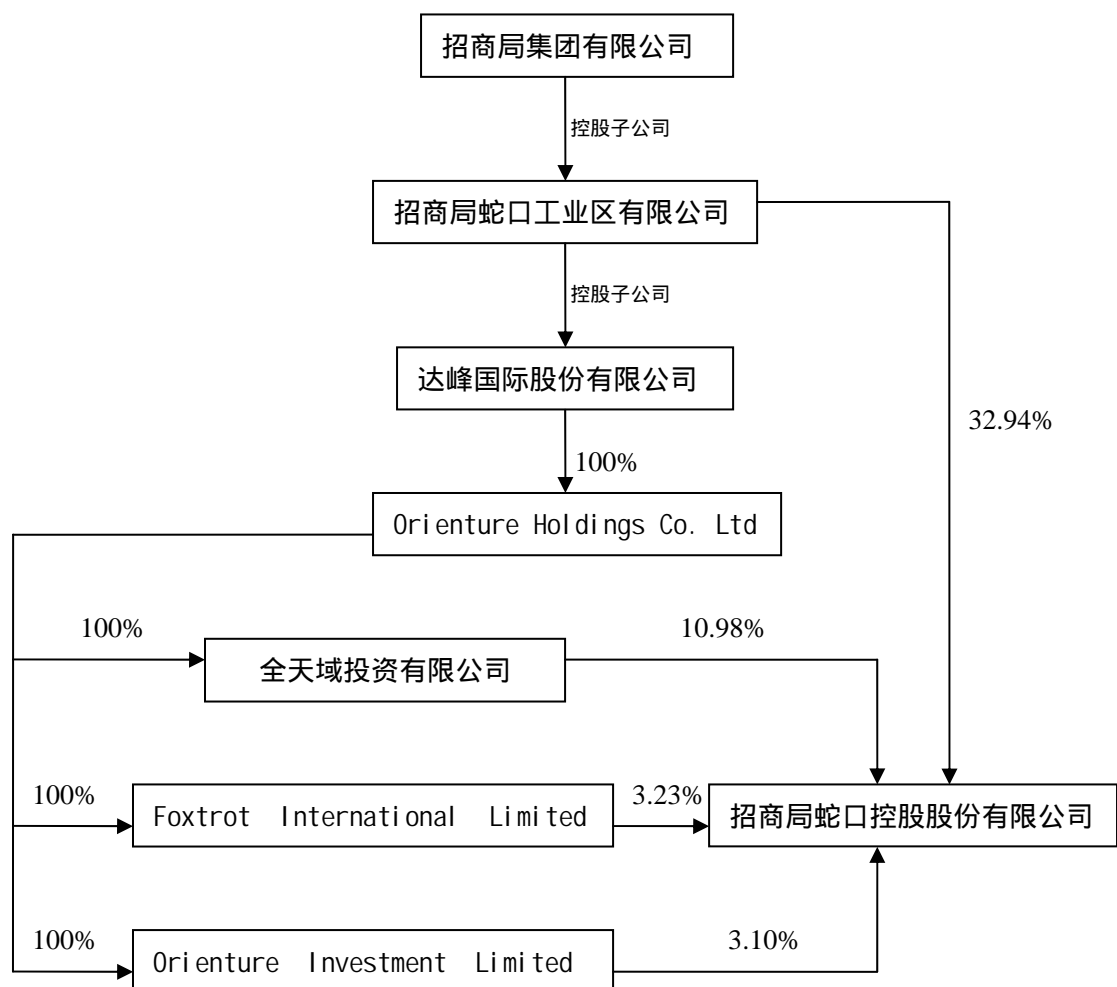


四、信息披露义务人持股变动情况

(一) 持有蛇口控股股份变动情况

	变动前	变动后
股份名称	招商局 A	招商局 A、招商局 B
股份持有人	蛇口工业区	蛇口工业区
持股数量	156,906,750 股	239,388,525 股
占蛇口控股已发行股份的比例	32.94%	50.25%
所持股份性质	境内发起人法人股	境内发起人法人股、境外发起人法人股及境外社会公众股
持股变动方式	间接增持	
协议签订日期	2003 年 9 月 11 日	

变动后相关公司产权及控制关系如下图所示：



(二) 本次签订的《股权转让协议》之主要内容

2003 年 9 月 11 日 Fatten 与 Ori enture 签署了两份《股权转让协议》，双方约定 Fatten 将其所持全天域投资有限公司、Foxtrot International Limited 和 Ori enture Investment Limited 三家公司的全部股权及股东贷款转让给 Ori enture。由于蛇口控股的第一大股东——蛇口工业区已持有蛇口控股 32.94% 的股份，而 Ori enture 是蛇口工业区在香港的控股子公司达峰国际的全资子公司，本次 Ori enture 受让的全天域投资有限公司、Foxtrot International Limited 和 Ori enture Investment Limited 三家公司合计持

有蛇口控股 17.31%的股份，因此蛇口工业通过本次股权转让间接增持了蛇口控股 17.31%的外资股，合并持有蛇口控股已公开发行人股份总数的比例为 50.25%。

1、2003 年 9 月 11 日，Orienture 与 Fatten 签署了两份《股权转让协议》，主要内容如下：

(1)协议当事人：

受让方：Orienture Holdings Company Limited

出让方：Fatten Investments Limited

(2) 本次股权转让所涉蛇口控股的股份数量为 82,481,775 股，占蛇口控股股份总数的 17.31%，其中全天域投资有限公司持有 52,302,250 股，占 10.98%，Foxtrot International Limited 持有 15,400,000 股，占 3.23%，Orienture Investment Limited 持有 14,779,525 股，占 3.10%；

(3)股份性质：在本次股权转让所涉蛇口控股的 82,481,775 股中，全天域投资有限公司持有的 52,302,250 股为境外发起人法人股、Foxtrot International Limited 和 Orienture Investment Limited 两家公司合计持有的 30,179,525 股为境外社会公众股；

(4)成交价：转让全天域投资有限公司、Foxtrot International Limited 和 Orienture Investment Limited 三家公司的全部股权和股东贷款的总成交价为 494,890,650 港元，均以现金支付；

(5)协议生效条件：

A、获得招商局国际的股东大会通过；

B、取得招商局集团关于同意收购全天域投资有限公司等公司全部股份的批文；

C、两份协议的完成同时发生；

D、取得中国证监会关于转让蛇口控股股份强制性要约收购的豁免文件。

(6)适用法律及争议的解决

除非另有明确规定，两份协议及据此签署的其他文件的适用法律为香港法律；有关各方不可撤消地同意，对于两份协议及据此签署的其他文件的有关争议（若有）的解决，香港法院拥有管辖权。

2、除股权转让协议外，本次股份转让无附加特殊条件；未签署其它补充协议；协议双方未就股权行使存在其它安排。

(三)信息披露义务人持有蛇口控股股份权利限制情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人持有的蛇口控股股份不存在被质押、冻结等权利限制情况。

五、信息披露义务人及其关联企业、董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

蛇口工业区副总经理顾立基原持有蛇口控股境内流通股 25,700 股，于 2003 年 5 月 23 日卖出 2,700 股，现持股数量为 23,000 股。其他信息披露义务人及其关联企业、董事、监事、高级管理人员在提交报告之日前六个月内没有买卖蛇口控股挂牌交易股份的行为。

六、其他重大事项

截止本报告书签署之日，信息披露义务人不存在为避免本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项，亦不存在中国证监会或深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

七、备查文件

- (一) 蛇口工业区法人营业执照、税务登记证复印件；
- (二) 达峰国际商业登记证复印件；
- (三) Orienture 商业登记证复印件；
- (四) 招商局国际商业登记证复印件；
- (五) Fatten 商业登记证复印件；
- (六) 股权转让协议复印件；
- (七) 招商局集团有限公司批文复印件。

本报告书及上述备查文件的备置地点：蛇口控股董事会秘书处

地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 9 楼

本报告书的披露网站：<http://www.cmre.com.cn>

声 明

本人(以及招商局蛇口工业区有限公司)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

招商局蛇口工业区有限公司(盖章)

授权代表: 孙承铭

签署日期: 2003年9月11日

声 明

本人(以及达峰国际股份有限公司)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

达峰国际股份有限公司(盖章)

授权代表: 秦 毅

签署日期: 2003年9月11日

声 明

本人(以及Orienture Holdings Co. Ltd)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

Orienture Holdings Company Limited (盖章)

授权代表: 母 莉

签署日期: 2003年9月11日