

# 招商局蛇口工业区有限公司及达峰国际股份有限公司 关于延长增持招商局地产控股股份有限公司流通股的期限 并增加增持计划所用资金数额的公告

蛇口工业区和达峰国际及其决策层全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

招商局蛇口工业区有限公司（下称“蛇口工业区”）及其子公司达峰国际股份有限公司（下称“达峰国际”）于 2005 年 8 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2005] 63 号文批准，豁免蛇口工业区及达峰国际因拟增持招商局地产控股股份有限公司（下称“招商地产”）5% 流通股份应履行的要约收购义务。2005 年 8 月 11 日，蛇口工业区及达峰国际发布了《关于增持招商局地产控股股份有限公司流通股的公告》，计划增持时间为 12 个月；增持规模不超过招商地产总股本的 5%，拟投入资金不超过人民币 2 亿元或等值港币。

由于招商地产在 2005 年 12 月 12 日至 2006 年 2 月 9 日期间进行了股权分置改革，蛇口工业区及达峰国际在此期间暂停增持招商地产股份，导致本次增持时间实质性减少；另外，期间招商地产股价有了较大幅度的上涨，导致本次增持成本大幅增加。鉴于此，为实现增持招商地产 5% 股份的目标，蛇口工业区及达峰国际决定延长增持期间 65 天，延长至 2006 年 10 月 12 日，并将拟使用的增持资金额度增加至人民币 3.8 亿元或等值港币。

## 一、蛇口工业区及达峰国际基本情况

1、蛇口工业区注册时间为 1992 年 4 月 1 日，注册资本：人民币 2,236,000,000 元，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 29 楼。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；组织管理申请人内所属企业、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。蛇口工业区是招商地产的控股股东。

2、达峰国际是根据香港法律注册的有限公司，成立于 1986 年，注册资本为 130 万港元，每股 1 港元，蛇口工业区持有 1,299,999 股，是其控股股东，该公司主要业务为投资控股。

## 二、截至目前的增持情况

2005 年 9 月 22 日，达峰国际首次买入招商地产 B 股 62,726 股。

2006 年 3 月 7 日，蛇口工业区及达峰国际发布了《关于增持招商局地产控股股份有限公司流通股份进展情况的公告》，截至 2006 年 3 月 6 日，增持比例达到招商地产总股本的 1%，共计增持了招商地产 A 股 0 股，B 股 6,199,253 股。

2006 年 4 月 28 日，蛇口工业区及达峰国际发布了《关于增持招商局地产控股股份有限公司流通股份进展情况的公告》，截至 2006 年 4 月 27 日，增持比例达到招商地产总股本的 2.04%。共计增持招商地产 A 股 0 股，B 股 12,643,996 股。

截至 2006 年 6 月 27 日，蛇口工业区及达峰国际共计增持招商地产 A 股 0 股，B 股 18,517,556 股，占招商地产股本总额的 2.99%。

## 三、股权分置改革对本次增持的影响

在申请豁免的过程中，招商地产的股改工作正处于研究阶段。蛇口工业区及达峰国际曾作出承诺：“若招商地产进行股权分置改革，且股权分置改革与本次增持行为的实施出现冲突时，蛇口工业区及达峰国际承诺将按相关规定对增持行为做出相应调整或暂停实施，以服从股权分置改革的要求”。在招商地产进行股权分置改革的过程中，蛇口工业区及达峰国际严格履行了相关承诺。

### （一）缩短了实际增持时间

蛇口工业区及达峰国际原计划以及公告的增持期为 12 个月。为配合招商地产股权分置改革的顺利实施，蛇口工业区及达峰国际于 2005 年 12 月 12 日暂停实施增持行为，并在招商地产完成股权分置改革后，于 2006 年 2 月 13 日重新启动增持计划，实际增持期被缩短 65 日。

### （二）增加了增持成本

在本次增持行为开始前，蛇口工业区及达峰国际对所需的资金按招商地产截至 2005 年 6 月 24 日二级市场 30 个交易日收盘价的平均值进行估算，预计投入不

超过人民币 2 亿元的资金或等值港币用于本次增持计划。

在招商地产股权分置改革期间，由于市场形势好转及投资者对于招商地产股权分置改革的预期较高等原因，招商地产 A 股及 B 股股票均有很大幅度的上涨，与本次增持行为中招商地产作为基础数据的股价相比，招商地产股价的较大涨幅，导致增持成本大幅增加，因此原计划用于增持的资金数额人民币 2 亿元或等值港币无法满足增持计划的需要。经测算，计划将拟使用的增持资金额度增加至人民币 3.8 亿元或等值港币。

### 三、蛇口工业区及达峰国际继续增持招商地产的意义

招商地产进行股权分置改革前，蛇口工业区持股比例为 30.43%，蛇口工业区及关联方实际持有招商地产的股份合计 297,774,338 股，占总股本的 48.12%。招商地产股权分置改革方案为向全体流通 A 股股东每 10 股支付 2.0 股及现金 3.14 元，股改实施后，蛇口工业区持股比例下降 6.61%，为招商地产总股本的 23.82%，蛇口工业区及关联方实际持有招商地产的股份合计 256,913,196 股，占总股本的 41.52%。

从招商地产发展的历史来分析，如削弱了大股东对招商地产的控股权，会直接影响招商地产的稳定发展。因此，蛇口工业区作为招商地产的控股股东，本着对全体股东及公司负责的态度，以增持流通股的方式增加对招商地产的持股比例，尽可能保持未来对招商地产的控股权。

### 四、后续披露安排

根据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的有关规定，在后续增持过程中，当累计增持股份比例达到招商地产总股本的 4%时，本公司将及时予以公告。

特此公告。

招商局蛇口工业区有限公司

达峰国际股份有限公司

二〇〇六年六月二十七日