



深圳赤湾港航股份有限公司 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 18 日（星期五）上午 10:00-11:30 通过全景网提供的服务平台“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，现将有关情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

2018 年 5 月 18 日，公司董事长白景涛先生、董事总经理刘彬先生、副总经理兼董事会秘书王永立先生以及本次重大资产重组的独立财务顾问代表和法律顾问代表出席了本次说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、本次上市公司停牌期限再次延期到 6 月 21 日，是否还会再一次延期？

回复：为确保本次重组工作的顺利推进，避免公司股价的异常波动，维护投资者的权益，经公司向深圳证券交易所申请，深赤湾股票将自 2018 年 5 月 21 日起继续停牌不超过 1 个月，即将在 2018 年 6 月 21 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组的信息并向深交所申请公司股票复牌。公司承诺，若无法在 2018 年 6 月 21 日前披露重大资产重组预案或报告书，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响，请关注公司后续公告。



2、请问董事长，本次重大资产重组的核心目的是什么？

回复：根据本公司实际控制人招商局集团战略布局，本次重组完成后，深赤湾将实际控制招商局港口，并将直接或间接持有招商局港口下属的境内外港口资产。深赤湾的业务定位亦将从之前的招商局集团下属赤湾港资产运作平台跃升为招商局集团下属港口资产运作、管理的综合战略平台。未来，公司将充分利用香港资本市场上市主体，进一步响应和践行“粤港澳大湾区”国家战略和“一带一路”倡议。

3、董事长您好，能否说明具体是收购哪些资产吗？

回复：经论证，本次重大资产重组公司拟发行股份购买的标的资产范围预计将主要包括招商局港口的部分股份，请以公司公告为准。

4、请问未来深赤湾与招商局港口的业务如何划分？

回复：未来，深赤湾的业务定位将从之前的招商局集团下属赤湾港资产运作平台跃升为招商局集团下属港口资产运作、管理的综合战略平台。将在一定程度上整合深圳地区港口资源，形成分工合作、优势互补、竞争有序的港口格局，以全面提升港口业务及港口相关业务（临港园区、综合物流等）的综合竞争力为核心，增强粤港澳大湾区综合竞争实力，实现深圳港的供给侧结构性改革。

本次重组整合，有利于理顺招商局集团下属港口资产结构，释放两家上市公司的持续盈利能力和综合市场竞争力，并形成有效协同。招商局港口未来亦将获得境内 A 股上市公司平台投融资入口，增加融资、投资便利性。本次交易将同步解决同业竞争的问题，有利于两家上市公司未来的资本运作。

5、能否说明未来对招商局港口的定位，深赤湾是单纯参股招商局港口还是控股合并报表，是否会保持招商局港口在香港的上市地位？

回复：招商局港口是香港上市公司，受香港证监会和联交所监管，其相关信息请以公告为准。本次重组后，其上市地位不变，公司将控制招商局港口，并协调两地上市公司协同发展，实现共赢。



6、董事长您好，请简单介绍一下本次重组对深赤湾将来发展的影响？

回复：本次交易为招商局集团对下属港口资产战略整合方案的重要一步，亦是公司经过审慎和全面的分析后所确定的。预计本次重组完成后，将有利于提高公司资产规模及盈利水平，进一步提高公司的核心竞争力和股东价值。鉴于目前最终交易方案及相关交易细节未完全确定，请各位投资者以公司后续召开本次重组董事会公告的重组预案或重组报告书信息为准。

7、收购报告书和接下来要发布的重组预案有什么区别吗？之前已经签署的重组意向协议是否在顺利推进？

回复：收购报告书是因为招商局港通及其一致行动人通过协议转让持有深赤湾股份的行为而根据《上市公司收购管理办法》的相关规定而出具，而重组预案是因为公司本次重大资产重组根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定而出具。此前签署的重组意向协议顺利推进中。

8、此次重组预期对上市公司的业绩会有多大提升？

回复：预计本次重组完成后，将有利于提高公司资产规模及盈利水平，进一步提高公司的核心竞争力和股东价值。

9、公司原本承诺两年内解决同业竞争问题，是否因为粤港澳大湾区即将启动而将时间节点提前？

回复：本次重组根据公司方案计划稳步推进，旨在重构招商局集团下属港口资产架构，解决结构性矛盾带来的招商局港口与深赤湾之间的历史同业竞争问题，释放深赤湾及招商局港口业务发展潜能，进一步提升公司经营水平、盈利能力，回报广大投资者。

10、公司之前已经发布收购报告书并变更实际控制人，本次重组是否顺利进行中？

回复：首先，公司实际控制人未发生变更。其次，目前相关各方正在积极论证和完善重组交易方案细节。同时，交易各方亦正积极与相关监管机构进行沟通，进一步完善和优化重组方案，以确保符合各项监管要求，满足多方诉求，保



护广大投资者利益，本次重组正常推进中。

11、上市公司 B 股未来是否有转板港股交易的可能性呢？

回复：公司一直密切关注市场动态，B 股属历史遗留问题，公司目前暂时未有完善的解决方案，且本次重大资产重组暂不涉及深赤湾 B 股。

本次投资者说明会的详细情况可登陆全景网“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>) 查阅。在此，公司向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十九日