



深圳赤湾港航股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
暨公司股票暂不复牌的公告

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

一、停牌事由及工作安排

深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自2017年11月20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于2017年11月21日、11月27日、12月4日、12月11日、12月18日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054）。

由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月20日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。公司于2017年12月20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。公司于2017年12月27日、2018年1月4日、2018年1月11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2018-001、2018-003）。

2018年1月19日，公司召开第九届董事会2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易



所申请，公司股票自 2018 年 1 月 22 日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。2018 年 1 月 20 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-005）。

2018 年 1 月 26 日，公司召开第九届董事会 2018 年度第二次临时会议，审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，提请公司于 2018 年 2 月 13 日召开股东大会审议继续停牌事项，申请公司股票自 2018 年 2 月 22 日开市起继续停牌，停牌时间自本次重大资产重组停牌首日起累计不超过 6 个月。2018 年 1 月 27 日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。公司于 2018 年 2 月 3 日、2018 年 2 月 10 日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-017）。2018 年 2 月 13 日，公司召开了 2018 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 22 日开市起继续停牌，公司预计不晚于 2018 年 5 月 21 日，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书，详情请参阅公司于 2018 年 2 月 14 日披露的《2018 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）和《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-019）。公司于 2018 年 2 月 28 日、3 月 7 日、3 月 14 日、3 月 21 日、3 月 28 日、4 月 4 日、4 月 13 日、4 月 20 日、4 月 27 日、5 月 8 日、5 月 15 日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-028、2018-031、2018-034、2018-036、2018-038、2018-040、2018-041、2018-045、2018-048、2018-050）。

由于本次交易涉及国有企业资产重组及跨境交易事项，整体重组方案较为复杂，且尚需进一步协商、完善；公司预计无法在停牌累计不超过 6 个月的时间内，即 2018 年 5 月 21 日前披露本次重大资产重组预案或重组报告书等信息，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，公司股票自 2018 年 5 月 21 日起继续停牌不超过 1 个月。详情请参阅公司于 2018 年 5 月 18 日披露的《关于筹划重



大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053）。公司于2018年5月25日、6月1日、6月8日、6月15日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057、2018-058、2018-061）。

停牌期间，本公司协助并督促中介机构加快开展各项工作，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。

二、公司股票暂不复牌事由

2018年6月19日，公司第九届董事会2018年度第五次临时会议审议通过了《关于〈深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2018年6月21日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，公司在披露重大资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自2018年6月21日起将继续停牌，待深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件反馈无异议后申请复牌。

本次重大资产重组标的资产涉及的审计、估值工作已经完成，交易方案及相关内容已经获得公司董事会审议通过，后续需提交公司股东大会进行审议。本次交易方案尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准、国家发展和改革委员会及商务部门就本次交易涉及的境外投资进行备案或核准、商务部门就本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的备案或核准、中国证监会的核准等。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均仍存在不确定性。

三、风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》



深圳赤湾港航股份有限公司
Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十一日