

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会关于资产重组的一般风险提示公告

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”或“招商蛇口”）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”）。根据相关法规，本次交易不构成重大资产重组。

2020 年 7 月 10 日，公司召开了第二届董事会 2020 年第十次临时会议，审议通过了《关于审议〈招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，重组报告书（草案）及摘要等文件已在公司指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上披露，投资者如需索取纸质版公告文件，请联系招商蛇口董事会秘书办公室，联系电话（0755）26819600，传真：26818666，邮箱：secretariat@cmhk.com，地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层，联系人：陈晨、张晞。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》规定，如公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。

公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十三日