

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 一般风险提示暨股票复牌公告

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。

特别提示：

公司股票（股票简称：招商蛇口，股票代码：001979）将于2022年12月19日（星期一）开市起复牌。

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”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：招商蛇口，股票代码：001979）自2022年12月5日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：【CMSK】2022-143）。

公司于2022年12月16日召开第三届董事会2022年第十二次临时会议，审议通过了《关于〈招商局蛇口工业区控股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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司与交易对方深圳市投资控股有限公司、招商局投资发展有限公司分别签署了《发行股份购买资产协议》，并在深交所指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2022年12月19日（星期一）开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》等规定，如公司资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十七日