

债券代码：149689.SZ

债券简称：21 国际 P1

债券代码：149768.SZ

债券简称：22 国际 P1

债券代码：148372.SZ

债券简称：23 国际 P1

债券代码：148398.SZ

债券简称：23 国际 P3

债券代码：148465.SZ

债券简称：23 国际 P7

深圳国际控股有限公司

关于基础设施公募 REITs 发行情况及拟出售子公司 股权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

深圳国际控股有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）此前申报的华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（“华夏深国际 REIT”）已于 2024 年 3 月 26 日经深交所审核通过，中国证券监督管理委员会亦已准予注册华夏深国际 REIT。

发行人于近日获悉，华夏深国际 REIT 已于 2024 年 6 月 21 日完成发售，计划近期在深交所上市，交易代码为 180302，简称为“华夏深国际 REIT”。华夏深国际 REIT 的最终募集基金份额 6 亿份，发售价格为人民币 2.490 元/份，基金募集资金总额约为人民币 14.94 亿元。本集团按华夏深国际 REIT 发售价认购 30% 的基金份额。

华夏深国际 REIT 的资产支持专项计划管理人中信证券股份有限公司已设立华夏深国际 REIT 的资产支持专项计划。根据华夏深国际 REIT 相关交易安排，本公司子公司深圳市深国际物流发展有限公司将向华夏深国际 REIT 出售项目公司（系“贵州深国际综合物流港发展有限公司”和“杭州深国际综合物流港发展有限公司”统称）全部股权，预计股权转让价款合共约为人民币 11.17 亿元。

待项目公司股权转让完成后，项目公司将由华夏深国际REIT间接全资持有，而本公司将间接持有华夏深国际REIT已发行基金份额总数的30%。因此，本公司将间接持有项目公司30%股权，项目公司将不再为本公司的附属公司。

本集团预计将从项目公司股权转让获取税后出售收益约人民币5.12亿元。项目公司股权转让对本公司的实际影响金额将以项目公司股权转让的实际价格与项目公司于交割日的资产净值之差为基准进行核算，且须经本公司审计机构最终审核确认。本次基金募集资金计划主要用于本集团物流主业投资，有利于扩大本集团主业核心资产规模、优化财务结构、实施发展战略，实现可持续发展。

特此公告。

（本页无正文，为《深圳国际控股有限公司关于基础设施公募REITs发行情况
况及拟出售子公司股权的公告》之签章页）

深圳国际控股有限公司

2024年6月27日

