

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于基础设施公募REITs申报发行工作进展的公告

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、交易背景及进展

2024年5月27日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于开展租赁住房基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案》，公司董事会同意以太子湾项目、林下项目为基础资产，开展基础设施公募REITs申报发行工作，具体情况详见公司于2024年5月28日披露的《关于开展租赁住房基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告》（公告编号：【CMSK】2024-046）。

2024年8月22日，公司收到招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）及招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）转发的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金上市及招商财富招商蛇口租赁住房1号资产支持专项计划挂牌转让无异议的函》（深证函〔2024〕537号），深交所对招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）和招商财富招商蛇口租赁住房1号资产支持专项计划符合基础设施基金上市和资产支持专项计划挂牌转让条件无异议。

2024年8月30日，中国证券监督管理委员会发布《关于准予招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2024〕1228号），准予注册基础设施公募REITs，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为52年；准予基金的募集份额总额为5亿份；同意招商基金管理有限公司为基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司为基金的基金托管人；基金应当自批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

二、本次基础设施公募REITs发行上市的后续安排

本次基础设施公募REITs发行上市尚需履行募集发行、上市申请程序。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大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

二〇二四年八月三十一日