

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

**关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得
深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告**

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”）于2023年5月29日收到深圳证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“深交所重组委”）出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第6次审议会议结果公告》，深交所重组委对公司提交的拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司2.89%股权，并向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据本次交易事项的审核进展情况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

二〇二三年五月三十日