

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**关于筹划设立房地产投资信托基金并上市的公告**

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。

一、概述

本公司筹划拟通过境外控股子公司间接持有的、位于深圳市南山区蛇口区域的五项物业作为底层资产，在香港设立房地产投资信托基金，并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“房托上市”）。相关情况具体如下：

1、递交房托认可申请

作为筹备房托上市的第一步，本公司之控股子公司招商局置地有限公司（香港联交所主板上市公司，股票代码：00978.HK，以下简称“招商局置地”）通过其香港全资子公司Fair Winner Enterprises Limited/荣腾企业有限公司（暂定名，以下简称“房托管理人”）于2019年9月2日就拟于香港设立的China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust/招商局商业房地产投资信托基金（暂定名，以下简称“CMC REIT”）向香港证券及期货监察委员会（以下简称“香港证监会”）递交了认可申请（以下简称“认可申请”）。在香港证监会确认对于认可申请再无进一步意见后，房托管理人将向香港联交所提交CMC REIT的正式上市申请表格。

2、房托上市

拟注入CMC REIT的底层资产是位于深圳市南山区蛇口区域的四项商业物业，即新时代广场、科技大厦、科技大厦二期及数码大厦，及一项商场物业，即蛇口花园城中心（以下统称“五项物业资产”）。目前，本公司通过境外全资子公司Frontier Shekou Commercial Holdings Limited（以下简称“Frontier”）及Frontier

的境外子公司间接持有五项物业资产。本公司正筹划将Frontier的100%股权转让予CMC REIT，CMC REIT再向公众发行REIT基金单位，最终由CMC REIT的受托人以信托形式代表CMC REIT基金单位持有人的利益而持有Frontier的股权。

关于本次拟设立CMC REIT并上市的详细信息可于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)查阅相关《CMC REIT发售通函》申请版本。

二、对上市公司的影响

本次拟设立房地产投资信托基金并上市是本公司对开拓创新性融资渠道作出的有益尝试，CMC REIT上市将有助于增进本公司对商业物业的资本运作与管理能力，进一步增强本公司城市发展与产业升级综合服务中物业管理业务的综合竞争力。

三、风险提示

上述交易尚需按照公司章程及相关规定履行相应的审批程序后方可实施，截至目前本公司尚未就上述交易签署交易合同。根据初步测算，上述交易不构成本公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

房托上市能否获得香港证监会及香港联交所之相关批准、向公众发行等事项尚存在重大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。后续事宜本公司将严格按照公司章程及交易所相关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三日