

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**关于筹划博时蛇口产园 REIT 第二次新购入基础设施项目
的提示性公告**

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、本次筹划事项的背景情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下称“公司”）作为发起人及原始权益人发起设立的博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下称“基础设施基金”、“基金”或“博时蛇口产园REIT”，基金代码：180101.SZ）已于2021年6月21日在深圳证券交易所上市。2022年5月31日，深圳证券交易所发布《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第3号—新购入基础设施项目（试行）》（深证上〔2022〕530号）。2022年7月7日，国家发展和改革委员会发布《国家发展改革委办公厅关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）新购入项目申报推荐有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕617号）。2023年6月16日，博时蛇口产园REIT已完成第一次新购入基础设施项目及对应扩募份额的发行上市。

2024年7月6日，国家发展和改革委员会发布《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014号），全面推动基础设施REITs常态化发行。为促进公司高质量发展，推动存量资产价值释放，落实以存量带增量、以产融促周转的轻重结合发展战略，公司现筹划开展博时蛇口产园REIT第二次新购入基础设施项目（以下称“本次筹划事项”）。

本次筹划事项尚待提交公司董事会审议。本次筹划事项预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次筹划事项的基本情况**（一）基础设施项目**

基础设施项目系指公司之全资子公司招商局光明科技园有限公司持有的位于深圳市光明区凤凰办事处高新园区25号路以南的招商局光明科技园B地块B1B2栋、B5栋、B6栋、B7栋、B8栋及公司之全资子公司深圳市南油（集团）有限公司持有的位于深圳市南山区妈湾大道前海易港中心及深圳市南山区南山街道前海妈湾片区十八开发单元前海易保园区的W6、W7仓库及辅助楼。

（二）交易方案及交易程序

公司将与博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）根据相关监管规则协商形成本次筹划事项所涉交易方案及交易程序。

（三）后续安排

公司与基金管理人后续拟向深圳市发展和改革委员会提交申报材料，并在就本次筹划事项所涉交易方案及交易程序协商一致后，将本次筹划事项提交公司董事会审议，并进一步履行后续申报手续。

三、本次筹划事项的目的和意义

本次筹划事项有利于进一步促进公司持有物业“开发-运营-资本化-再投资”的良性循环体系，深化了“投、融、建、管、退”的全生命周期发展模式，实践以存量带增量、以产融促周转的轻重结合发展战略，增强公司可持续经营能力，打造公司业务增长新曲线。

四、项目面临的风险及应对措施

本次筹划事项尚待提交公司董事会、博时蛇口产园REIT基金份额持有人大会审议，并需深圳市发展和改革委员会、国家发展和改革委员会及深圳证券交易所审批通过，且由中国证券监督管理委员会同意注册，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关法律法规等要求积极推动本次筹划事项，并根据要求持续披露项目进展。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日