

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-27

## 深圳市盐田港股份有限公司

# 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2023年4月25日披露了《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）及相关文件。

本次交易深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称“标的公司”）、标的公司全资子公司广东盐田港深汕港口投资有限公司（以下简称“深汕投资”）及标的公司重要参股公司盐田三期国际集装箱码头有限公司（以下简称“盐田三期”）经审计的财务数据基准日为2022年10月31日，有效期截止日为2023年4月30日。为符合深圳证券交易所关于重大资产重组申报文件的要求，公司组织相关方开展了加期审计工作，将财务数据基准日更新至2022年12月31日。

基于上述财务数据更新以及公司、标的公司、深汕投资、盐田三期的最新情况，公司对本次重组报告书（修订稿）进行了更新完善，主要修订

内容如下：

序号	章节	修订情况
1	释义	1.新增“比亚迪”、“比亚迪深汕基地、深汕比亚迪整车厂”条目； 2.根据报告期变化更新“模拟审计报告”、“备考审阅报告”、“报告期”、“报告期各期末”条目。
2	重大事项提示	根据 2022 年度财务数据更新本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响。
3	重大风险提示	根据最新情况及 2022 年度财务数据更新重大风险提示中涉及的相关财务数据及表述。
4	第一节 本次交易概述	根据报告期变化及 2022 年度财务数据更新相关财务数据及表述。
5	第二节 上市公司基本情况	根据报告期变化及 2022 年度财务数据更新相关财务数据及表述。
6	第三节 交易对方情况	根据报告期变化及 2022 年度财务数据更新相关财务数据及表述。
7	第四节 标的资产的基本情况	1.根据报告期变化及 2022 年度财务数据更新相关业务、财务数据及表述； 2.根据最新情况更新深汕投资土地、房产事项取得有关主管部门说明的情况； 3.根据最新情况更新深汕投资取得《信用报告（无违法违规证明版）》的情况； 4.根据报告期变化更新盐田三期软件著作权情况。
8	第五节 发行股份情况	1.根据报告期变化及 2022 年度财务数据更新相关财务数据及表述； 2.根据报告期变化更新上市公司前次募集资金使用情况。
9	第六节 交易标的的评估情况	根据报告期变化及 2022 年度财务数据更新相关财务数据及表述。
10	第八节 交易的合规性分析	根据报告期变化及 2022 年度财务数据更新相关财务数据及表述。
11	第九节 管理层讨论与分析	1.根据 2022 年度财务数据更新上市公司、标的公司及重要参股公司盐田三期的财务状况及盈利能力分析； 2.根据同行业上市公司 2022 年年度报告更新与同行业上市公司对比分析； 3.根据 2022 年度财务数据更新本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析； 4.根据最新情况更新标的公司所处行业的行业特点、盐

		田三期的行业地位。
12	第十节 财务会计信息	根据 2022 年度财务数据更新标的公司合并财务报表、上市公司备考财务报表。
13	第十一节 同业竞争与关联交易	1.根据报告书签署日变化更新本次交易前的同业竞争情况。 2.根据报告期变化及 2022 年度财务数据更新关联交易情况。
14	第十二节 风险因素	根据最新情况及 2022 年度财务数据更新风险因素中涉及的相关财务数据及表述。
15	第十三节 其他重要事项	1.根据最新情况更新标的公司及其子公司、标的公司重要参股公司非经营性资金占用解决情况； 2.根据报告期变化及 2022 年度财务数据更新相关财务数据及表述。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日