

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”)第三届董事会第九次会议于2023年10月27日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2023年10月30日会议以通讯方式举行,应到董事7人,实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

九十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

截至2023年9月30日,前述新增股份发行新股股份完成股份登记及上市,未纳入公司已发行股份总额。前述新增股份于2023年10月19日完成发行上市,公司已发行股份总数变更为9,060,836,177股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

三、其他重要事项

不适用。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:招商局蛇口工业区控股股份有限公司

单位:元

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 未分配利润, etc.

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用。

(三) 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会

2023年10月31日

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, etc.

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用。

(三) 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会

2023年10月31日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2023-129

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第九次会议于2023年10月27日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2023年10月30日会议以通讯方式举行,应到监事5人,实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

二十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

三十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

四十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十一、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十二、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十三、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十四、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十五、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十六、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十七、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十八、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

五十九、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

六十、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

截至2023年9月30日,前述新增股份发行新股股份完成股份登记及上市,未纳入公司已发行股份总额。前述新增股份于2023年10月19日完成发行上市,公司已发行股份总数变更为9,060,836,177股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

三、其他重要事项

不适用。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:招商局蛇口工业区控股股份有限公司

单位:元

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 未分配利润, etc.

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用。

(三) 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会

2023年10月31日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2023-131

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告

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。

2023年10月30日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为联合营公司提供担保额度的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

1.为满足被担保及联合营公司提供担保需要,保障项目开发建设和顺利运行,本公司或本公司的控股子公司为部分联合营公司担保不超过人民币72.82亿元(含)的担保额度,并提请股东大会授权公司经营层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

2.上述事项经第三届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

三、被担保对象的基本情况

被担保对象的基本情况包括本公司或本公司的控股子公司为该等公司提供担保,出具具有担保性质的流动性支持承诺。被担保对象的基本情况如下:

一、本公司或本公司的控股子公司原则上按持股比例为该等公司提供担保。若有特殊情况超过持股比例担保,本公司将要求被担保对象的其他股东向本公司提供对等的反担保或其他增信措施。

二、超出担保表中所示的担保对象及担保范围之外的担保,本公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述担保额度内发生的具体担保事项须经项目董事会或股东大会审议,投委会公司经营层实施。

四、董事会意见

1.本公司为部分被担保及联合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设,切实提升项目融资效率,有利于满足各公司投融资需求,助力公司持续发展。

2.上述被担保及联合营公司均经审计,财务状况良好,且均为本公司控股、参股或实际控制企业,本公司或本公司的控股子公司原则上按持股比例为该等公司提供担保。若有特殊情况超过持股比例担保,本公司将要求被担保对象的其他股东向本公司提供反担保或其他增信措施。

3.公司担保事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司部分被担保及联合营公司提供担保额度是为了满足项目开发建设和支持其经营发展,上述公司其他担保事项均符合担保规定,担保对象财务状况良好,担保额度及联合营公司收入水平与担保对象相匹配,具有良好的偿债能力和相关担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告之日,本公司及控股子公司对外担保总额(不包括公司为子公司为客户提供的销售按揭担保)为526.68亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的51.78%;其中,公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为72.82亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的7.16%;公司及控股子公司未发生逾期担保,涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会

2023年10月31日

附注:被担保对象的基本情况表及担保额度使用情况

Table with columns: No., Name, Address, Business Type, Guarantee Type, Amount, etc. Lists various companies and their financial details.

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2023-130

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年第三季度报告

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。

重要内容提示:

一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人蒋伟峰、主管会计工作负责人黄贞耀及会计机构负责人李石芳声明:保证季度报告财务信息真实、准确、完整。

三、第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元) 24,386,811,858.22 -23.61% 75,828,913,858.79 -15.26%

归属于上市公司股东的净利润(元) 1,616,273,894.05 50.99% 3,769,074,170.30 27.45%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,571,830,352.01 84.27% 2,964,234,866.05 27.47%

经营活动产生的现金流量净额(元) - - 25,724,643,489.15 216.96%

基本每股收益(元/股) 0.17 54.55% 0.39 44.44%

稀释每股收益(元/股) 0.17 54.55% 0.39 44.44%

加权平均净资产收益率 1.60% 上升0.58