

股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2016-49

**深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于设立湖北宝湾物流控股有限公司的对外投资公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）将在武汉市青山区注册成立全资子公司湖北宝湾物流控股有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），首期注册资本1亿元人民币。

2、2016年6月6日召开的公司第七届董事会第二十四次通讯会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立湖北宝湾物流控股有限公司的议案》。本议案无须提交股东大会审议。

3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资主体介绍

宝湾控股为投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权，本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。

三、 投资标的基本情况

1、公司名称：湖北宝湾物流控股有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、首期注册资本：1亿元人民币

4、资金来源及出资方式：宝湾控股将以自筹资金出资，占100%股权。

5、经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息服务、商务信息咨询，国内贸易等。（最终以工商登记审核为准）

四、 对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为宝湾控股在武汉市青山区设立全资子公司，宝湾控股作为唯一出资方无需签署投资协议。

五、 对外投资的目的和对公司的影响

设立湖北宝湾物流控股有限公司将进一步扩大宝湾物流在湖北地区的影响力，提高湖北区域项目的运营效率，同时有利于宝湾物流在湖北区域开拓项目，更好的争取政府优惠政策。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日