

股票代码：200053

股票简称：深基地 B

公告编号：2016-108

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于对北京顺义宝湾物流园项目追加投资的公告

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、投资项目概述

1、根据公司发展战略需要，深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十九次通讯会议于 2015 年 12 月 16 日审议通过了《关于收购北京市金牧草业有限公司 100%股权并进行后续投资的议案》，批准宝湾控股以不高于 27,500 万元人民币的价格收购金牧草业 100%股权，并对该项目（以下简称“北京顺义物流园项目”）进行后续投资改造，改造费用 1,399 万元。（详细内容请见 2015 年 12 月 18 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）

随着北京顺义物流园项目的推进，综合考虑项目调整设计优化、实施情况调整及已实施项目的实际情况等因素，公司计划对北京顺义物流园项目追加投资 2,112 万元，追加后项目改造费用为 3,511 万元。

2、2016 年 8 月 29 日召开的公司第八届董事会第四次通讯会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京顺义宝湾物流园项目追加投资的议案》。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、投资标的基本情况

北京顺义宝湾物流园项目净用地125亩，已开发建成6栋车间、消防泵房及水池。为使该项目符合宝湾物流园运营标准，需对上述设施进行升级改造。（详细内容请见公司2015-69号《关于股权收购及对外投资公告》）

三、追加投资的具体内容及资金来源

1、增加喷淋吊杆钻孔、屋面板拆除及恢复改造费用，增加消防水泵及屋面增加排烟天窗，增加室外道路及装卸区面积，增加室外给排水工程、室外强弱电预埋及穿线工程等费用，合计447万元。

2、提高仓库防火等级费用，新增防火墙、照明改造、消防水池水泵、电容量咨询服务费等费用，合计1,656万元。

3、其他费用9万元。

4、上述追加投资资金来源为公司自筹。

四、追加投资的目的和对公司的影响

随着北京顺义物流园项目的推进，综合考虑了园区使用要求、工程条件、查漏补缺、市场价格波动、市场预期等几大要素后决定追加投资。本次追加投资有利于更好的完成北京顺义宝湾物流园项目改造，满足公司物流仓储设施使用要求。

五、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日