

股票代码：200053

股票名称：深基地 B

公告编号：2016-124

## 深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于嘉宝物流园项目的对外投资公告

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”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）及其全资子公司中国汇通（香港）有限公司（以下简称“汇通香港”）拟与嘉兴现代物流园投资发展有限公司（以下简称“嘉兴现代物流园”）共同出资在嘉兴市投资开发建设嘉宝物流园项目。

该项目总用地计划618亩，初期总投资估算9.33亿元人民币，其中：宝湾控股投资5.598亿元人民币，占股60%；汇通香港投资2.799亿元人民币，占股30%；嘉兴现代物流园投资9330万元人民币，占股10%。上述三方拟在嘉兴注册成立中外合资的嘉宝国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本2.3亿元人民币（含6900万元境外人民币），其中：宝湾控股现金出资1.38亿元人民币，占股60%；汇通香港现金出资境外人民币6900万元，占股30%；嘉兴现代物流园现金出资2300万元人民币，占股10%。经营期限为五十年。

2、2016年10月14日召开的公司第八届董事会第七次通讯会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资嘉宝物流园项目的议案》。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、交易合作方介绍

1. 名称：嘉兴现代物流园投资发展有限公司

2. 住所：嘉兴市秀洲区王店镇（蚂桥）吉蚂西路1号（物流科技大楼1219-11室）

3. 企业类型：有限责任公司（国有独资）

4. 法人代表：肖峰

5. 注册资本：5000万元人民币

6. 经营范围：一般经营项目：从事物流园基础设施的投资、开发、建设、管理；房地产开发、经营；自有房屋租赁；物业管理。

7. 嘉兴现代物流园投资发展有限公司为嘉兴市秀洲区国有资产监督管理局全资子公司。

### 三、投资标的基本情况

1. 拟注册成立中外合资的嘉宝国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本2.3亿元人民币（含6900万元境外人民币），其中：宝湾控股将以自筹方式现金出资1.38亿元人民币，占股60%；汇通香港将以自筹方式现金出资境外人民币6900万元，占股30%；嘉兴现代物流园现金出资2300万元人民币，占股10%。嘉宝国际物流有限公司将作为经营主体负责嘉宝物流园项目的前期运作和后期管理工作。

2. 嘉宝国际物流园项目总用地计划618亩，初期总投资估算9.33亿元人民币，其中：宝湾控股投资5.598亿元人民币，占股60%；汇通香港投资2.799亿元人民币，占股30%；嘉兴现代物流园投资9330万元人民币，占股10%。该项目计划建造高标准物流仓储设施、装卸平台、库内管理间、综合服务楼、办公楼以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；从事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等。（最终以工商登记审核为准）

### 四、合营合同的主要内容

1、投资主体：宝湾物流控股有限公司、中国汇通（香港）有限公司、嘉兴现代物流园投资发展有限公司

2、三方共同出资设立中外合营公司嘉宝国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“合营公司”），负责投资、建设及运营综合物流园项目。

3、合营公司投资总额约9.33亿元人民币。合营公司注册资本2.3亿元人民币，其中：宝湾控股现金出资1.38亿元人民币，占股60%；汇通香港现金出资境外人民币6900万元人民币，占股30%；嘉兴现代物流园现金出资2300万元人民币，占股10%。

4、合营公司设董事会。董事会由5名董事组成，其中宝湾控股委派3名董事，汇通香港委派1名董事，嘉兴现代物流园委派1名董事。每名董事的任期为3年，任期届满后经原委派该名董事的一方重新委派可以连任（若原委派方未在该董事任期届满时委派接替者的，则视为继续委派）。董事长由宝湾控股指定董事担任，副董事长由汇通香港指定董事担任。

5、合营公司不设监事会，设监事1名，由各出资方共同指派1名。监事任期3年。

6、合营公司总经理、副总经理、财务经理由董事会聘任，任期3年。总理由宝湾控股提名，副总经理由汇通香港提名，财务经理由总经理提名；嘉兴现代物流园可有权委派一名财务人员参与合营公司日常经营监管。

7、合营公司的合营期限为50年，自营业执照颁发日起算。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

根据公司中长期发展战略，宝湾物流致力于在国内经济热点中心城市投资布局宝湾物流中心网络，继在华东地区上海、昆山、南京、嘉兴、宁波、德清等城市投资建设宝湾物流园项目之后，拟继续在嘉兴市嘉兴现代物流园内与嘉兴现代物流园投资发展有限公司成立合资公司，对该片区域618亩仓储物流土地进行开发和战略投资。本项目将成为宝湾首个与政府成立的合资项目，以政企合营的模式进行项目开发，对加强宝湾物流在华东地区园区多元化发展的网络布局具有战略意义。

### 2、存在的风险及对策

（1）嘉宝宝湾物流园项目投资强度较大，增加了公司已经存在的资金压力。

对策：随着宝湾物流布局的扩大，经营业绩逐年稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也一致致力于积极探讨多种融资方式。

（2）工程项目规模较大，建设周期及建设成本控制方面存在一定风险

对策：本公司在已有物流园项目上具有成功的工程管理经验，能最大限度的降低这一风险。

（3）市场竞争压力

对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，凭借公司专业商务团队的经验，全力开展

对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。

### 3、对公司的影响

嘉宝物流园项目将成为宝湾物流首个实现政府与企业合作共赢的一种全新的开发模式，能够扩大宝湾物流在浙江地区的市场占有率，为宝湾物流规模化发展提供有力的保障；与政府的合作，将有利于宝湾物流实现与当地政府的资源共享，让合资公司享受更多优惠政策，降低企业的运营成本，为实现双方共赢发展提供强力支持；本次合资合作也将成为宝湾物流一种全新的项目拓展模式，奠定了宝湾物流多元化发展的基础。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日