

股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-06

深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于注销常州宝湾物流有限公司的公告

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、概述

1、公司于 2017 年 1 月 23 日召开了第八届董事会第十一次通讯会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销常州宝湾物流有限公司的议案》。本议案无须提交股东大会审议。

2、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、拟注销子公司的基本情况

公司名称：常州宝湾物流有限公司

法定代表人：舒谦

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 126 室

成立时间：2014 年 10 月 11 日

注册资本：3600 万美元

经营范围：货运代办、仓储服务、货物报关代理服务、物流信息咨询服务、供应链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务数据如下：

单位：元

项目/报表日	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总计	371.00	1,696.00
负债总计	1,784.00	6,784.00

所有者权益合计	-1,413.00	-5,088.00
项目/报表日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (未经审计)	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	5,300.00	-1,284.00
净利润	3,675.00	-963.00

三、注销子公司的原因及对公司的影响

经综合考虑宝湾物流在江苏地区战略布局和市场经营因素，公司决定注销常州宝湾物流有限公司。注销该子公司将有利于公司优化资源配置，降低管理成本。本次注销子公司后公司合并财务报表的范围将发生相应变化；但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

四、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

二〇一七年一月二十五日