

股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-22

**深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于南通宝湾国际物流有限公司减少注册资本的公告**

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、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”）之全资子公司南通宝湾国际物流有限公司（以下简称“南通宝湾”）拟将注册资本由2亿元人民币减少至7,000万元人民币。

2、2017年4月18日召开的公司第八届董事会第二次会议审议批准了《关于南通宝湾国际物流有限公司减少注册资本的议案》。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、减资主体介绍

1、南通宝湾基本情况

公司注册地址：南通市港闸区幸福街道秦西村社区十六组

法定代表人：王世云

统一信用代码证：91320600595629296G

经营范围为：国际货运代理；普通仓储、装卸服务；国内劳务派遣；机械租赁。

2、南通宝湾历次注册资本变更情况

公司第六届董事会第五次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于南通宝湾物流园项目的议案》，同意注册成立南通宝湾国际物流有限公司，注册资本1亿元人民币，宝湾控股持股100%。

为加快项目进度，公司第六届董事会第六次会议和2011年度股东大会审议通过了《关于南通宝湾增加注册资本的议案》，同意将南通宝湾注册资本由1亿元人民币

增加至 4 亿元人民币。

为提高资金使用效率，第七届董事会第十六次通讯会议审议通过了《关于南通宝湾国际物流有限公司减少注册资本的议案》，同意将南通宝湾注册资本由 4 亿元人民币减少至 2 亿元人民币。

3、南通宝湾最近三年的财务状况如下

单位：万元

	2014 年（经审计）	2015 年（经审计）	2016 年（未经审计）
资产总额	43,010	22,782	21,935
负债总额	3,123	2,776	1,899
所有者权益	39,887	20,006	20,037
营业收入	180	1,180	1,381
净利润	69	174	304

三、减资前后公司章程情况对比

1、减资前，南通宝湾章程第三章第九条原为：“公司注册资本为人民币贰亿元人民币”。

现拟修改为“公司注册资本为人民币柒仟万元人民币。”

2、减资前，南通宝湾章程第六章第十三条原为：“公司由一方股东出资设立，出资形式及期限如下：宝湾物流控股有限公司以货币出资，共贰亿元人民币，占注册资本的 100%。”。

现拟修改为：“公司由一方股东出资设立，出资形式及期限如下：宝湾物流控股有限公司以货币出资，共柒仟万元人民币，占注册资本的 100%。”。

四、减资的目的及对公司的影响

根据南通宝湾实际项目建设投入情况、现有及未来的业务特点、经营发展规划的考量，目前贰亿元的注册资本超过其投资及发展的规模。为了提高公司资金的使用效率，实现南通宝湾自身融资功能，现拟将其注册资本减至人民币柒仟万元。

本次减资事项对本公司和南通宝湾的经营均不会产生重大影响。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日