

股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-35

**深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于广汉宝湾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”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）将在四川省德阳市广汉经济开发区投资建设广汉宝湾物流园项目。该项目用地计划400亩，初期总投资估算3.97亿元人民币。

2、2017年6月1日召开的公司第八届董事会第十五次通讯会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资广汉宝湾物流园项目的议案》。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、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

拟注册成立的广汉宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于德阳市广汉经济开发区，注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责广汉宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。宝湾控股将以自筹资金出资，占100%股权。

广汉宝湾物流园项目用地计划400亩，初期总投资估算3.97亿元人民币。计划建造单层高标准物流仓储设施、仓库管理间、装卸平台、综合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。计划经营范围包括国际货运代理，国内货运代理，仓储服务，自有房屋租赁，自有场地租赁，自有机械设备租赁，国

内船舶代理，物流信息咨询，建筑劳务分包，电子商务技术的技术咨询、技术开发；物流信息技术研发，货物装卸服务，供应链管理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以工商管理部门核准为准）

四、对外投资合同的主要内容

宝湾控股将待广汉宝湾国际物流有限公司注册完成后，以广汉宝湾国际物流有限公司为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。

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

根据公司既定的发展战略，对于特大型城市拟采用同城多点的发展战略扩充宝湾物流在当地的影响力和市场占用率。公司拟加大对于成都市的战略投资和网络布局，投资广汉宝湾物流园项目。本次对外投资，将有助于宝湾物流形成全国性园区网络，提升宝湾物流西南地区的覆盖度和市场占有率。

2、存在的风险及对策

（1）广汉宝湾物流园项目投资规模较大，公司存在一定的资金压力。

对策：宝湾控股经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司一直积极探讨的基金合作也有了实质性进展，这将突破公司股权融资模式，有助于缓解资金压力。

（2）工程项目较大，建设周期及建设成本控制风险

对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，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，并由总部协助，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

本次对外投资，将有助于宝湾物流形成全国性园区网络，增强宝湾物流的核心竞争力，巩固和保持宝湾物流在行业内的领先地位。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕宝湾物流的规模优势和品牌效应，提升综合物流服

务能力、完善物流服务网络，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。

六、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

二〇一七年六月三日