

股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-33

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于 20 家控股子公司增资扩股的公告

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、根据深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）及宝湾物流控股有限公司（下称简称“宝湾物流”，本公司持股 77.36%）总体战略布局和经营规划，加快物流园布局及扩展速度，保持宝湾在行业的规模优势地位，对在建及拟建的 20 个宝湾物流项目，拟采取增资扩股的方式引进一家战略投资者，实现公司股权融资的有效突破，缓解财务压力，释放资源优势，提升盈利能力。

本次增资扩股拟通过产权交易所挂牌方式确定最终交易投资方。增资完成后，战略投资者将分别持有 19 家项目公司 49%股权及一家子公司（宝湾物流持股 80%）43.5%股权。以评估值为基准估算，战略投资者对各项目公司增资出资总金额不低于 200,898 万元，其中 193,886 万元计入项目公司的注册资本；依据宝湾物流对各项目公司实际出资及资本金到位情况，首批增资金额应不低于 137,179 万元，计入资本公积应不低于 7,011 万元。后续，宝湾物流和战略投资者将依据项目进展情况按股权比例出资投资目标项目公司。

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 20 家控股子公司增资扩股的议案》。

本次增资扩股尚需提交公司股东大会审议、履行国有资产产权交易程序。相关协议尚未签署。

3、本次交易不构成关联交易，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、目标公司的基本情况

（一）出资方式

本次增资扩股的方式为现金出资，资金来源为战略投资者以自筹方式获取。

（二）目标公司基本情况

本次增资扩股涉及 20 家项目公司，除郑州宝海国际物流有限公司外（宝湾物流持有其 80% 股权），其余均为宝湾物流的全资子公司（直接或间接持有 100% 股权）。

本次增资主体如下：

1、宝湾物流肥东有限公司

注册地址：肥东县撮镇镇商贸物流开发区

注册资本：10000 万

法定代表人：舒谦

经营范围：仓储服务（危险品除外）；房屋、机械设备租赁；货场、停车服务；货物的装卸、加工、包装、配送服务；货物报关代理服务；物流信息服务及咨询服务。

（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）

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的基准日为 2016 年 12 月 31 日的无保留意见审计报告，肥东宝湾近两年财务情况如下：

项目/报表日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	99,271,397.28	99,952,271.44
负债总计	426,816.40	83,215.79
所有者权益合计	98,844,580.88	99,869,055.65
项目/报表日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1,342,709.56	-83,626.81
净利润	-1,024,474.77	-62,720.11

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，宝湾物流肥东有限公司的股东全部权益于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 9,884.46 万元(RMB 9,884.46 万元)；
- 评估值为 10,049.15 万元；
- 评估增值人民币 164.69 万元；

➤ 增值率 1.67%。

2、咸阳宝湾国际物流有限公司

注册地址：咸阳市秦都区咸北大道路西马庄镇土地所院内

注册资本：10000 万

法定代表人：于忠侠

经营范围：仓储服务；房屋、场地、机械设备租赁；货物的打包、装卸、分拣、包装服务；货物报关代理服务；停车服务、物流信息咨询服务。（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）

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的基准日为 2016 年 12 月 31 日的无保留意见审计报告，咸阳宝湾近两年财务情况如下：

项目/报表日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	76,281,576.14	50,701,283.31
负债总计	93,124.93	94,360.40
所有者权益合计	76,188,451.21	50,606,922.91
项目/报表日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1,037,962.27	-11,835.06
净利润	-778,471.70	-8,876.29

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，咸阳宝湾国际物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 7,618.85 万元(RMB 7,618.85 万元)；
- 评估值为 7,728.58 万元；
- 评估增值人民币 109.73 万元；
- 增值率 1.44%。

3、青岛胶州宝湾国际物流有限公司

注册地址：青岛市胶州市物流大道 1 号

注册资本：12000 万

法定代表人：舒谦

经营范围：设备租赁业务；物业管理；进出口贸易、货物运输代理；物流信息服务、咨询与培训业务；供应链金融、管理业务；物联网技术研发与应用。（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）。

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的基准日为 2016 年 12 月 31 日的无保留意见审计报告，青岛胶州宝湾近两年财务情况如下：

项目/报表日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	229,179,964.05	118,237,574.01
负债总计	113,326,669.12	706,746.33
所有者权益合计	115,853,294.93	117,530,827.68
项目/报表日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-4,187,936.89	-3,179,776.33
净利润	-1,677,532.75	-2,409,404.82

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，青岛胶州宝湾国际物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 11,585.33 万元(RMB 11,585.33 万元)；
- 评估值为 14,607 万元；
- 评估增值人民币 3021.67 万元；
- 增值率 26.08%。

4、嘉兴宝湾物流有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇（蚂桥）吉蚂西路 1 号（物流科技大楼 1216-9 室）

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：舒谦

经营范围：站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；房屋、机械设备租赁；

货场服务；货物的打包、装卸、分拣、包装服务；货物报关代理服务；停车场服务；物流软件开发；物流信息服务及咨询服务。

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的基准日为 2016 年 12 月 31 日的无保留意见审计报告，嘉兴宝湾近两年财务情况如下：

项目/报表日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	109,734,933.36	99,375,820.54
负债总计	11,842,719.63	11,071.86
所有者权益合计	97,892,213.73	99,364,748.68
项目/报表日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1,963,379.94	-840,569.73
净利润	-1,472,534.95	-630,427.29

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，嘉兴宝湾物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 9,789.22 万元(RMB 9,789.22 万元)；
- 评估值为 10,673.86 万元；
- 评估增值人民币 884.64 万元；
- 增值率 9.04%。

5、绍兴宝湾物流有限公司

注册地址：绍兴滨海新城沥海镇马欢路 398 号科创园 4 号楼 307 室

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：舒谦

经营范围：仓储服务（不包括危化品、石油、成品油）；自有房屋、堆场租赁及设备租赁业务；物业管理；劳务服务（不包括劳务派遣）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；进出口贸易代理、货物运输代理、船务代理业务；物流信息电子平台服务、物流信息咨询与培训服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的基准日为 2016 年 12 月 31 日的无保留意见审计报告，绍兴

宝湾近两年财务情况如下：

项目/报表日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	41,468,208.86	50.00
负债总计	979,756.64	200.00
所有者权益合计	40,488,452.22	-150.00
项目/报表日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1,368,974.38	-200.00
净利润	-1,026,730.78	-150.00

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，绍兴宝湾物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 4,048.85 万元(RMB 4,048.85 万元)；
- 评估值为 5,468.27 万元；
- 评估增值人民币 1419.42 万元；
- 增值率 35.06%。

6、武汉宝湾物流鄂州有限公司

注册地址：鄂州市葛店开发区聚贤路梦天湖酒店一号别墅二层 1212 房

注册资本：5000 万

法定代表人：舒谦

经营范围：货物运输代理；物流信息服务及咨询服务；货物的打包、装卸、分拣、包装；仓储服务（以上两项不含危险化学品）；房屋、货场、机械设备租赁；货物报关代理服务；停车场服务；物流软件开发。

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，武汉鄂州宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	39,676,997.00	39,996,986.78
负债总计	89,385.53	13,207.46
所有者权益合计	39,587,611.47	39,996,986.78
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日

营业收入	0.00	0.00
营业利润	-528,223.80	-465,694.15
净利润	-396,167.85	-352,303.11

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，武汉宝湾物流鄂州有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 3,958.76 万元(RMB 3,958.76 万元)；
- 评估值为 4,221.23 万元；
- 评估增值人民币 262.47 万元；
- 增值率 6.63%。

7、宝湾物流(武汉)阳逻有限公司

注册地址：武汉市新洲区阳逻开发区红岗村

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：王世云

经营范围：仓储服务（不含化学危险品）；机械设备租赁、仓储理货服务；货物报关代理服务；停车服务；货物配载信息服务(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)。

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的基准日为 2016 年 12 月 31 日的无保留意见审计报告，武汉阳逻宝湾近两年财务情况如下

项目/报表日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	99,926,203.90	99,940,691.36
负债总计	14,085.81	6,114.12
所有者权益合计	99,912,118.09	99,934,577.24
项目/报表日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-28,872.07	-45,124.15
净利润	-22,459.15	-33,843.11

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的

《评估报告》，宝湾物流(武汉)阳逻有限公司的股东全部权益于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 9,991.21 万元(RMB 9,991.21 万元)；
- 评估值为 9,991.92 万元；
- 评估增值人民币 0.71 万元；
- 增值率 0.01%。

8、西安宝湾国际物流有限公司

注册地址：西安市临潼区人民南路 58 号（劳动大厦 2 楼）

注册资本：10000 万

法定代表人：于忠侠

经营范围：许可经营项目：物流仓储服务，货场服务，货物的打包、装卸、分拣、包装服务，货物报关代理服务，停车服务(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。一般经营项目：物流信息咨询服务；房屋、机械设备租赁。(未取得专项许可的项目除外)

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的基准日为 2016 年 12 月 31 日的无保留意见审计报告，西安宝湾近两年财务情况如下：

项目/报表日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	97,818,688.87	49,979,867.61
负债总计	500,151.76	658,350.45
所有者权益合计	97,318,537.11	49,321,517.16
项目/报表日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-3,070,640.07	-478,008.65
净利润	-2,302,980.05	-358,506.49

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，西安宝湾国际物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 9,731.85 万元(RMB 9,731.85 万元)；

- 评估值为 10,215.81 万元；
- 评估增值人民币 483.96 万元；
- 增值率 4.97%。

9、重庆西彭宝湾国际物流有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道 88 号附 118 号

注册资本：10000 万

法定代表人：舒谦

经营范围：仓储服务（不含化危品）；装卸、搬运和包装操作业务；自有房屋（不含住宿）、堆场租赁及设备租赁业务；物业管理（凭相关资质证在许可范围内执业）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理业务；进出口贸易代理（不含国家禁止或限制进出口项目）；货物运输代理；船务代理业务；电子平台服务；物流信息咨询；供应链管理业务；物联网技术研发与应用。****【以上经营范围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】**

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，重庆西彭宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	123,261,096.52	96,539,774.61
负债总计	25,713,144.78	16,568,808.00
所有者权益合计	97,547,951.74	79,970,966.61
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-2,840,773.54	-38,711.19
净利润	-2,236,583.34	-29,033.39

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，重庆西彭宝湾国际物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 9,754.80 万元(RMB 9,754.8 万元)；
- 评估值为 10,485.67 万元；

➤ 评估增值人民币 730.87 万元；

➤ 增值率 7.49%。

10、浙江余姚宝湾国际物流有限公司

注册地址：余姚市陆埠镇五马工业功能区创特东路 2 号

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：舒谦

经营范围：国际货运代理、普通货物仓储服务；自有房屋、堆场、机械设备租赁服务；物业服务；货物装卸、搬运、包装服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；船舶管理服务；电信业务经营；物流信息咨询服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的基准日为 2016 年 12 月 31 日的无保留意见审计报告，余姚宝湾近两年财务情况如下：

项目/报表日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	104,723,481.42	0.00
负债总计	5,657,807.36	0.00
所有者权益合计	99,065,674.06	0.00
项目/报表日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1,245,767.92	0.00
净利润	-934,325.94	0.00

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，浙江余姚宝湾国际物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的市场价值评估结果如下：

➤ 账面值为人民币 9,906.57 万元(RMB 9,906.57 万元)；

➤ 评估值为 10,374.89 万元；

➤ 评估增值人民币 468.32 万元；

➤ 增值率 4.73%。

11、 重庆珞璜宝湾国际物流有限公司

注册地址：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安局房小区 2-7 地块 1 号楼

注册资本：8000 万

法定代表人：舒谦

经营范围：仓储服务（不含危险品）；人力装卸、搬运和包装服务；本企业自有房屋租赁及设备租赁；物业管理（需取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；从事企业进出口贸易代理（国家限制和禁止的除外）；货运代理；船务代理；物流信息咨询服务；供应链管理业务；物联网技术研发与应用。（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）

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，重庆珞璜宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	99,515,380.01	96,539,774.61
负债总计	20,288,808.00	16,568,808.00
所有者权益合计	79,226,572.01	79,970,966.61
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-992,526.14	-38,711.19
净利润	-744,394.60	-29,033.39

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，重庆珞璜宝湾国际物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 7,922.66 万元(RMB 7,922.66 万元)；
- 评估值为 8,260.04 万元；
- 评估增值人民币 337.38 万元；
- 增值率 4.26%。

12、 武汉青山宝湾国际物流有限公司

注册地址：武汉市青山区工人村都市工业园 291-A31

注册资本：20000 万

法定代表人：舒谦

经营范围：从事理货、公路货物运输和包装业务；物业管理服务（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）；仓储服务（不包含危化品）；自有房屋、场地租赁及机械设备租赁；停车场管理服务；货物打包、装卸、分拣、包装服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨和修理服务；货物进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；物流供应链管理服务；物流信息咨询服务；物联网信息技术研发（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）。

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，武汉青山宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	0.00	0.00
负债总计	0.00	0.00
所有者权益合计	0.00	0.00
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，武汉青山的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 0 万元(RMB0 万元)；
- 评估值为 0 万元；
- 评估增值人民币 0 万元；
- 增值率 0%。

13、嘉善宝湾物流有限公司

注册地址：嘉善县惠民街道东升路 18 号 2 号楼 103 室

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：舒谦

经营范围：站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；房屋、堆场租赁及设备租赁服务；物业管理服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；进出口贸易代理、货物运输代理、国内船舶代理服务；物流信息电子平台服务、物流信息咨询；供应链管理服务；物联网信息技术研发。

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，嘉善宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	136,652,335.12	132,994,485.96
负债总计	109,597,500.71	104,632,677.62
所有者权益合计	27,054,834.41	28,361,808.34
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1,742,631.91	-2,183,925.55
净利润	-1,306,973.93	-1,637,944.16

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，嘉善宝湾物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 2,705.48 万元(RMB 2,705.48 万元)；
- 评估值为 3,658.37 万元；
- 评估增值人民币 952.89 万元；
- 增值率 35.22%。

14、长沙雨花宝湾物流有限公司

注册地址：湖南省长沙市雨花区东山街道侯照社区筹建委员会办公楼 106 室

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：舒谦

经营范围：仓储代理服务；仓储管理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；仓储咨询服务；装卸搬运；装卸服务；打包、装卸、运输全套服务代理；房屋租赁；场

地租赁；机械设备租赁；物业管理；集装箱维修；船舶代理；国际货运代理；国内货运代理；物流信息服务；电子商务平台的开发建设；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研发；物流代理服务；物流园运营服务；物流咨询服务；供应链管理与服务；贸易代理；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。（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）

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，长沙雨花宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	45,405,058.60	14,001,904.26
负债总计	8,754,613.05	7,020.00
所有者权益合计	36,650,445.55	13,994,884.26
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-399,251.61	-6,820.99
净利润	-299,438.71	-5,115.74

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，长沙雨花宝湾物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 3,665.04 万元(RMB 3,665.04 万元)；
- 评估值为 3,719.57 万元；
- 评估增值人民币 54.53 万元；
- 增值率 1.49%。

15、长沙望城宝湾物流有限公司

注册地址：长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号 2 楼 201 室夹层 46

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：舒谦

经营范围：仓储代理服务；仓储管理服务；货物仓储（以上仓储均不含危化品和监控品）；仓储咨询服务；装卸搬运；装卸服务；打包、装卸、运输全套服务代理；房

房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；物业管理；集装箱维修；船舶代理；国际货运代理；国内货运代理；物流信息服务；电子商务平台的开发建设；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研发；物流代理服务；物流园运营服务；物流咨询服务；供应链管理与服务；贸易代理；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。
（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）

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，长沙望城宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	52,172,385.59	0.00
负债总计	1,121.00	0.00
所有者权益合计	52,171,264.59	0.00
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-26,180.55	0.00
净利润	-19,635.41	0.00

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，长沙望城宝湾物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 5,217.13 万元(RMB 5,217.13 万元)；
- 评估值为 5,217.13 万元；
- 评估增值人民币 0 万元；
- 增值率 0%。

16、 德清宝湾国际物流有限公司

注册地址：德清县新安镇裕安南路 3 号

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：舒谦

经营范围：国际货运代理，国内货运代理，一般物资仓储服务，自有房屋租赁，自有场地租赁，自有机设备租赁，国内船舶代理，物流信息咨询，物业管理，建筑劳务分包（除劳务中介及劳务派遣），货物及技术进出口，电子商务技术的技术咨询、技术开发，职业技能培训，物流信息技术研发，货物装卸，供应链管理。

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，德清宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	57,857,806.38	0.00
负债总计	7,981,791.50	0.00
所有者权益合计	49,876,014.88	0.00
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-165,313.49	0.00
净利润	-123,985.12	0.00

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，德清宝湾国际物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 4,987.6 万元(RMB 4,987.6 万元)；
- 评估值为 5,415.66 万元；
- 评估增值人民币 428.069 万元；
- 增值率 8.58%。

17、 宁波宝湾国际物流有限公司

注册地址：奉化市江口街道方桥长河南路 5 号（110 室）

注册资本：7800 万人民币

法定代表人：舒谦

经营范围：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。

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，宁波宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
--------	-----------------	------------------

资产总计	27,002,970.15	0.00
负债总计	14,000.00	0.00
所有者权益合计	26,988,970.15	0.00
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-14,706.47	0.00
净利润	-11,029.85	0.00

评估情况： 根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，宁波宝湾国际物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 2,698.9 万元(RMB 2,698.9 万元)；
- 评估值为 2,698.9 万元；
- 评估增值人民币 0 万元；
- 增值率 0%。

18、 云南滇中宝湾物流有限公司

注册地址：云南省滇中新区昆明长水国际机场地勤楼 3011 室

注册资本：20000 万人民币

法定代表人：舒谦

经营范围：仓储服务，自有房屋租赁，自有场地租赁，自有机设备租赁，国内船舶代理，国际货运代理，国内货运代理，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，货物和技术进出口业务。（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）

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，云南滇中宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	199,925,941.95	200,024,786.25
负债总计	0.00	100,000.00
所有者权益合计	199,925,941.95	199,924,786.25
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日

营业收入	0.00	0.00
营业利润	1,540.93	-100,285.00
净利润	1,155.70	-75,213.75

评估情况：根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，云南滇中宝湾物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

- 账面值为人民币 19,992.59 万元(RMB 19,992.59 万元)；
- 评估值为 19,992.59 万元；
- 评估增值人民币 0 万元；
- 增值率 0%。

19、 成都新津宝湾国际物流有限公司

注册地址：成都市新津县普兴镇物流园区兴物二路以东、兴物九路以南

注册资本：8000 万人民币

法定代表人：舒谦

经营范围：仓储服务（不含危险品）；装卸、搬运和包装服务；自有房屋、堆场租赁及设备租赁；物业管理；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；进出口贸易代理、货物运输代理、船务代理；互联网信息服务、物流信息咨询；供应链管理；物联网技术研发与应用。（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）。

财务状况：根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，成都新津宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	0.00	0.00
负债总计	0.00	0.00
所有者权益合计	0.00	0.00
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

评估情况： 根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》，成都新津宝湾国际物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

账面值为人民币 0 万元(RMB0 万元)；

评估值为 0 万元；

评估增值人民币 0 万元；

增值率 0%。

20、 郑州宝海国际物流有限公司

注册地址： 郑州经济技术开发区南三环与 107 辅道交叉口东 200 米潮河办事处东院 103 室

注册资本： 10000 万

法定代表人： 舒谦

经营范围： 仓储服务（易燃易爆危险品除外）；装卸、搬运、包装服务；自有房屋、堆场、机械设备租赁；物业服务；劳务服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理业务；进出口贸易代理；货物运输代理；船务代理业务；物流信息电子平台服务；物流信息咨询；供应链管理；物联网技术研发与应用（国家有专营专项规定的安专营专项规定办理；涉及行业审批的，凭许可证或批准文件经营）。

财务状况： 根据具有从事证券业务资格的审计机构瑞华会计师事务所出具的基准日为 2017 年 04 月 30 日的无保留意见审计报告，郑州宝海宝湾近一年一期财务情况如下：

项目/报表日	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	0.00	0.00
负债总计	0.00	0.00
所有者权益合计	0.00	0.00
项目/报表日	2017 年 1 月 1 日-04 月 30 日	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

评估情况： 根据具有从事证券业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的

《评估报告》，郑州宝海国际物流有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 04 月 30 日的市场价值评估结果如下：

账面值为人民币 0 万元(RMB0 万元)；

评估值为 0 万元；

评估增值人民币 0 万元；

增值率 0%。

评估师认为：由于以上 20 家公司有完备的财务资料和资产管理资料可以利用，资产取得成本的有关数据和信息来源可靠，且各项目公司均未开展具体经营活动，因此评估仅采用资产基础法，不宜采用收益法及市场法。评估结果汇总如下：

单位：万元

序号	公司名称	认缴注册资本	实缴注册资本	注册资本差额	评估日账面净资产	评估日净资产评估值	增值额	增值率(%)
1	宝湾物流肥东有限公司	10,000	10,000	-	9,884	10,049	165	1.67%
2	咸阳宝湾国际物流有限公司	10,000	7,700	2,300	7,619	7,729	110	1.44%
3	青岛胶州宝湾国际物流有限公司	12,000	12,000	-	11,585	14,607	3,022	26.08%
4	嘉兴宝湾物流有限公司	10,000	10,000	-	9,789	10,674	885	9.04%
5	绍兴宝湾物流有限公司	10,000	4,152	5,848	4,049	5,468	1,419	35.06%
6	武汉宝湾物流鄂州有限公司	10,000	4,034	5,966	3,959	4,221	262	6.63%
7	宝湾物流(武汉)阳逻有限公司	10,000	10,000	-	9,991	9,992	1	0.01%
8	西安宝湾国际物流有限公司	10,000	10,000	-	9,732	10,216	484	4.97%
9	重庆西彭宝湾国际物流有限公司	10,000	10,000	-	9,755	10,486	731	7.49%
10	浙江余姚宝湾国际物流有限公司	10,000	10,000	-	9,907	10,375	468	4.73%
11	重庆珞璜宝湾国际物流有限公司	8,000	8,000	-	7,923	8,260	337	4.26%
12	武汉青山宝湾国际物流有限公司	20,000	-	20,000	-	-	-	0.00%
13	嘉善宝湾物流有限公司	3,000	3,000	-	2,705	3,658	953	35.22%
14	长沙雨花宝湾物流有限公司	10,000	3,696	6,305	3,665	3,720	55	1.49%
15	长沙望城宝湾物流有限公司	10,000	5,219	4,781	5,217	5,217	-	0.00%
16	德清宝湾国际物流有限公司	5,000	5,000	-	4,988	5,416	428	8.58%
17	宁波宝湾国际物流有限公司	7,800	2,700	5,100	2,699	2,699	-	0.00%
18	云南滇中宝湾物流有限公司	20,000	20,000	-	19,993	19,993	-	0.00%
19	成都新津宝湾国际物流有限公司	8,000	-	8,000	-	-	-	0.00%
20	郑州宝海国际物流有限公司(80%)	10,000	-	10,000	-	-	-	0.00%
	合计	203,800	135,500	68,300	133,459	142,779	9,319	6.98%

(三) 本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例

序号	公司名称	宝湾控股 持股比例	认缴注册资本金 (万元)	实缴注册资本金 (万元)
1	宝湾物流肥东有限公司	100%	10,000	10,000
2	咸阳宝湾国际物流有限公司	100%	10,000	7,700
3	青岛胶州宝湾国际物流有限公司	100%	12,000	12,000
4	嘉兴宝湾物流有限公司	100%	10,000	10,000
5	绍兴宝湾物流有限公司	100%	10,000	4,152
6	武汉宝湾物流鄂州有限公司	100%	10,000	4,034
7	宝湾物流(武汉)阳逻有限公司	100%	10,000	10,000
8	西安宝湾国际物流有限公司	100%	10,000	10,000
9	重庆西彭宝湾国际物流有限公司	100%	10,000	10,000
10	浙江余姚宝湾国际物流有限公司	100%	10,000	10,000
11	重庆珞璜宝湾国际物流有限公司	100%	8,000	8,000
12	武汉青山宝湾国际物流有限公司(注1)	100%	20,000	-
13	嘉善宝湾物流有限公司	100%	3,000	3,000
14	长沙雨花宝湾物流有限公司	100%	10,000	3,696
15	长沙望城宝湾物流有限公司	100%	10,000	5,219
16	德清宝湾国际物流有限公司	100%	5,000	5,000
17	宁波宝湾国际物流有限公司	100%	7,800	2,700
18	云南滇中宝湾物流有限公司	100%	20,000	20,000
19	成都新津宝湾国际物流有限公司	100%	8,000	-
20	郑州宝海国际物流有限公司(注2)	80%	8,000	-

注：1、宝湾控股通过全资子公司湖北宝湾投资有限公司持有武汉青山宝湾 100%股权。

2、宝湾控股与青岛海尔产业发展有限公司分别持有郑州宝海 80%、20%股权。

(四) 本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例

序号	公司名称	宝湾控股		战略投资者			总认缴注册资本 (万元)
		持股比例	认缴注册资本金 (万元)	持股比例	认缴注册资本金 (万元)	计入资本公积 (万元)	
1	宝湾物流肥东有限公司	51%	10,000	49%	9,608	47	19,608
2	咸阳宝湾国际物流有限公司	51%	10,000	49%	9,608	27	19,608
3	青岛胶州宝湾国际物流有限公司	51%	12,000	49%	11,529	2,505	23,529
4	嘉兴宝湾物流有限公司	51%	10,000	49%	9,608	647	19,608
5	绍兴宝湾物流有限公司	51%	10,000	49%	9,608	1,265	19,608
6	武汉宝湾物流鄂州有限公司	51%	10,000	49%	9,608	180	19,608
7	宝湾物流(武汉)阳逻有限公司	51%	10,000	49%	9,608	-	19,608
8	西安宝湾国际物流有限公司	51%	10,000	49%	9,608	207	19,608
9	重庆西彭宝湾国际物流有限公司	51%	10,000	49%	9,608	467	19,608
10	浙江余姚宝湾国际物流有限公司	51%	10,000	49%	9,608	360	19,608
11	重庆珞璜宝湾国际物流有限公司	51%	8,000	49%	7,686	250	15,686
12	武汉青山宝湾国际物流有限公司	51%	20,000	49%	19,216	-	39,216
13	嘉善宝湾物流有限公司	51%	3,000	49%	2,882	633	5,882
14	长沙雨花宝湾物流有限公司	51%	10,000	49%	9,608	23	19,608
15	长沙望城宝湾物流有限公司	51%	10,000	49%	9,608	-	19,608
16	德清宝湾国际物流有限公司	51%	5,000	49%	4,804	399	9,804
17	宁波宝湾国际物流有限公司	51%	7,800	49%	7,494	-	15,294
18	云南滇中宝湾物流有限公司	51%	20,000	49%	19,216	-	39,216
19	成都新津宝湾国际物流有限公司	51%	8,000	49%	7,686	-	15,686
20	郑州宝海国际物流有限公司	45.2%	8,000	43.5%	7,686	-	17,686

注：郑州宝海的股东青岛海尔放弃股东优先认缴权。本次增资后，其将持有郑州宝海 11.3%股权。

三、 战略投资者的基本情况

本次增资拟引进一家战略投资者， 具体需在履行国资挂牌程序后确定。

四、 增资扩股定价的主要依据

本次增资扩股采取产权交易所挂牌方式确定战略投资者，挂牌价格不低于经国资监管部门备案的目标项目公司股权评估价值，最终交易价格以摘牌价格为准，并考虑评估基准日到实际交割日之间的资金成本。引入的战略投资者需以货币形式出资认购目标公司股权。增资完成后，战略投资者分别持有 19 家项目公司 49%股权及郑州宝海项目 43.5%股权。以评估值为基准估算，战略投资者对各目标公司增资出资总金额不低于 200,898 万元，其中 193,886 万元计入目标公司的注册资本；依据宝湾物流对各项目公司实际出资及资本金到位情况，首批增资金额应不低于 137,179 万元，计入资本公积应不低于 7,011 万元。后续，宝湾物流和战略投资者将依据项目进展情况按股权比例出资投资目标项目公司。 具体情况如下：

序号	公司名称	认缴注册资本	实缴注册资本	注册资本差额	评估日账面净资产	评估日净资产评估值	增值额	增值率(%)	增资认缴注册资本	增资总额(拟,不低于)	首期增资金额(拟,不低于)	计入资本公积(拟)
1	宝湾物流肥东有限公司	10,000	10,000	-	9,884	10,049	165	1.67%	9,608	9,655	9,655	47
2	咸阳宝湾国际物流有限公司	10,000	7,700	2,300	7,619	7,729	110	1.44%	9,608	9,635	7,425	27
3	青岛胶州宝湾国际物流有限公司	12,000	12,000	-	11,585	14,607	3,022	26.08%	11,529	14,034	14,034	2,505
4	嘉兴宝湾物流有限公司	10,000	10,000	-	9,789	10,674	885	9.04%	9,608	10,255	10,255	647
5	绍兴宝湾物流有限公司	10,000	4,152	5,848	4,049	5,468	1,419	35.06%	9,608	10,873	5,254	1,265
6	武汉宝湾物流鄂州有限公司	10,000	4,034	5,966	3,959	4,221	262	6.63%	9,608	9,788	4,056	180
7	宝湾物流(武汉)阳逻有限公司	10,000	10,000	-	9,991	9,992	1	0.01%	9,608	9,608	9,608	-
8	西安宝湾国际物流有限公司	10,000	10,000	-	9,732	10,216	484	4.97%	9,608	9,815	9,815	207
9	重庆西彭宝湾国际物流有限公司	10,000	10,000	-	9,755	10,486	731	7.49%	9,608	10,074	10,074	467
10	浙江余姚宝湾国际物流有限公司	10,000	10,000	-	9,907	10,375	468	4.73%	9,608	9,968	9,968	360
11	重庆珞璜宝湾国际物流有限公司	8,000	8,000	-	7,923	8,260	337	4.26%	7,686	7,936	7,936	250
12	武汉青山宝湾国际物流有限公司	20,000	-	20,000	-	-	-	0.00%	19,216	19,216	-	-
13	嘉善宝湾物流有限公司	3,000	3,000	-	2,705	3,658	953	35.22%	2,882	3,515	3,515	633
14	长沙雨花宝湾物流有限公司	10,000	3,696	6,305	3,665	3,720	55	1.49%	9,608	9,631	3,574	23
15	长沙望城宝湾物流有限公司	10,000	5,219	4,781	5,217	5,217	-	0.00%	9,608	9,608	5,014	-
16	德清宝湾国际物流有限公司	5,000	5,000	-	4,988	5,416	428	8.58%	4,804	5,203	5,203	399
17	宁波宝湾国际物流有限公司	7,800	2,700	5,100	2,699	2,699	-	0.00%	7,494	7,494	2,594	-
18	云南滇中宝湾物流有限公司	20,000	20,000	-	19,993	19,993	-	0.00%	19,216	19,216	19,216	-
19	成都新津宝湾国际物流有限公司	8,000	-	8,000	-	-	-	0.00%	7,686	7,686	-	-
20	郑州宝海国际物流有限公司(80%)	10,000	-	10,000	-	-	-	0.00%	7,686	7,686	-	-
	合计	203,800	135,500	68,300	133,459	142,779	9,319	6.98%	193,886	200,898	137,179	7,011

注：表格中若出现总计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

五、增资扩股协议

本次增资 20 家项目公司的相关协议尚未签署。待通过国资挂牌程序确定战略投资者后，各项目公司将与其分别签署增资扩股协议。

六、增资控股的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的

本次增资扩股系根据公司总体战略布局和经营规划，引入战略投资者，实现公司股权融资的有效突破，缓解财务压力，释放资源优势，提升盈利能力。

（二）可能存在的风险

本次交易事项，尚需按照国资相关监管规定履行国资挂牌程序后才能确定战略投资者和最终交易价格，存在一定的不确定性。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次项目公司增资扩股完成后，公司对各项目公司仍拥有管理控制权，各项目公司仍被纳入公司合并范围。

本次增资扩股引入战略投资者可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，提速

战略布局，优化园区管理模式，降低财务杠杆风险和资金成本，稳健财务结构，有利于公司长期发展。未损害公司及股东利益。

公司将根据增资后续的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、20 家项目公司审计报告
- 3、20 家项目公司评估报告

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