

股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2016-82

**深圳赤湾石油基地股份有限公司  
关于注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司的对外投资公告**

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”）拟在佛山市三水区注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记注册为准）（以下简称“佛山三水宝湾”）。

2、2016年8月2日召开的公司第八届董事会第二次通讯会议审议批准了《关于注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

**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。本公司之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、投资标的的基本情况**

1、公司中文名称：佛山三水宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000万元人民币，出资比例100%。

4、资金来源及出资方式：宝湾控股将以自筹资金出资，占100%股权。

5、拟定经营范围（以最终注册为准）：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息服

务、商务信息咨询，国内贸易等。（最终以工商登记审核为准）

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为宝湾控股在佛山市三水区设立全资子公司，宝湾控股作为唯一出资方无需签署投资协议。

#### 五、对外投资的目的和对公司的影响

佛山三水宝湾的设立有助于宝湾物流增强对广佛都市圈及珠三角地区的辐射能力，完善全国性园区网络布局，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，有效提升宝湾物流在华佛都市圈和珠三角地区的品牌影响力，有利于尽快实现宝湾物流在全国所有重大节点城市完成网络布局的战略目标。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年八月四日