

股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-04

## 深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于设立角美宝湾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”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）拟注册成立的漳州宝湾物流有限公司（以下简称“漳州宝湾”）将在漳州市注册成立全资子公司角美宝湾物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本1,000万元人民币。

2、2017年1月23日召开的公司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《关于设立角美宝湾物流有限公司的议案》。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

拟注册成立的漳州宝湾为投资主体。

### 三、投资标的基本情况

1、公司名称：角美宝湾物流有限公司（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：1,000万元人民币

4、资金来源及出资方式：漳州宝湾将以自筹资金出资，占100%股权。

5、经营范围：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、供应链金融服务等。（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漳州宝湾在漳州市设立全资子公司，漳州宝湾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

角美宝湾物流有限公司将配合宝湾物流在福建地区开展物流增值服务、供应链金融服务等新业务的尝试和创新，其设立将有利于公司在福建地区的项目开拓和网络布局，加强宝湾物流的影响力和核心竞争力，巩固并保持其在行业内的领先地位。

## 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

二〇一七年一月二十五日