

股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-23

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于镇江深基地仓储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”）子公司中国汇通（香港）有限公司（以下简称“汇通香港”）的全资子公司镇江深基地仓储有限公司（以下简称“镇江宝湾”）拟将注册资本由4.6亿元港币减少至1.6亿元港币。

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《关于镇江深基地仓储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、镇江宝湾基本情况

公司注册地址：镇江新区大港港口路8号

法定代表人：舒谦

统一信用代码证：91321191078294037U

经营范围为：从事普通货物仓储和分包、装卸服务；供应链管理服务。

2、镇江宝湾历史沿革

公司第七届董事会第九次通讯会议审议通过了《关于宝湾香港收购汇通香港100%股权关联交易的议案》，收购完成后，公司子公司宝湾物流（香港）有限公司持有汇通香港100%的股权，并间接持有镇江宝湾100%的股权，镇江宝湾注册资本4.6亿元港币。

3、镇江宝湾最近三年的财务状况如下：

单位：人民币万元

	2014年（经审计）	2015年（经审计）	2016年（未经审计）
资产总额	9,593	31,266	33,996
负债总额	2,338	12,227	1,139
所有者权益	7,255	19,039	32,857
营业收入	-	-	15
净利润	15	-217	-182

三、减资前后公司章程情况对比

减资前，镇江宝湾章程第三章第十条原为：“公司投资总额为 120000 万港币，注册资本为 46000 万港币”。

现拟修改为“公司投资总额为 460000 万港币，注册资本为 16000 万港币”。

四、减资的目的及对公司的影响

根据镇江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，目前肆亿陆仟万元港币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，实现镇江宝湾自身融资功能，现拟将其注册资本减至壹亿陆仟万元港币。

本次减资事项对本公司和镇江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