

股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2018-15

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于注销沈阳宝湾国际物流有限公司的公告

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、公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第三次会议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销沈阳宝湾国际物流有限公司的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。

2、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、拟注销子公司的基本情况

公司名称：沈阳宝湾国际物流有限公司

法定代表人：舒谦

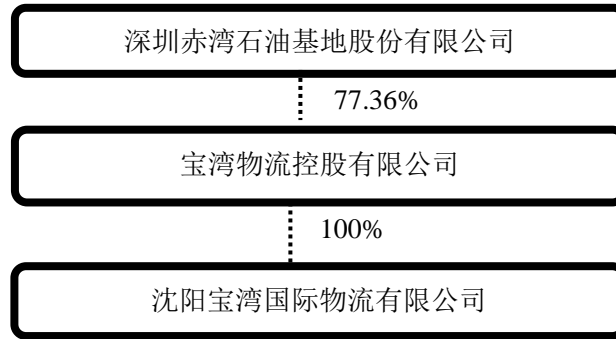
注册地址：沈阳市苏家屯区沙河街道办事处鲍家村

成立时间：2012 年 10 月 10 日

注册资本：壹亿元人民币

经营范围：一般经营项目：仓储（不含易燃易爆危险品）；货物装卸、搬运和包装服务；房屋、场地、机械及设备租赁；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；物流信息咨询服务；包装材料、日用百货、办公设备、文具用品、电脑耗材、五金交电销售。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）

股权结构:



财务数据如下:

单位: 万元

项目/报表日	2017年12月31日 (未经审计)	2016年12月31日 (经审计)
资产总计	9,800.76	9,707.09
负债总计	1.95	12.04
所有者权益合计	9,798.81	9,695.05

项目/报表日	2017年1月1日-12月31日 (未经审计)	2016年1月1日-12月31日 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	143.4	-51.26
净利润	103.76	-51.26

三、注销子公司的原因及对公司的影响

注销沈阳宝湾国际物流有限公司将有利于公司优化资源配置,降低管理成本。本次注销子公司将影响公司合并财务报表的范围发生相应变化;但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

四、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

二〇一八年三月三十一日