

股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2018-20

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于设立深圳宝湾小额贷款有限公司的公告

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、对外投资概述

1、根据公司发展战略要求，实现宝湾物流业务的转型升级，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”）拟以自筹资金出资在深圳注册成立深圳宝湾小额贷款有限公司（以下简称“宝湾小贷公司”）（暂定名，具体以工商登记为准）。宝湾小贷公司的设立需经政府有关部门批准后方可实施。

2、2018年4月25日召开的公司第八届董事会第二十四次通讯会议，以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立深圳宝湾小额贷款有限公司的议案》。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行为。

二、拟设立公司的基本情况

1. 公司名称：深圳宝湾小额贷款有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册地址：深圳蛇口
4. 注册资本：30,000万元。
5. 拟定经营范围：办理各项贷款及经批准的其他业务。
6. 股东构成：宝湾物流控股有限公司（100%）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 设立宝湾小贷公司的目的和对公司的影响

公司设立宝湾小贷公司，符合自身战略需求，与公司主营业务产生较大协同，能有力支撑公司运营业务；有利于促进公司战略转型，实现产融结合。

2. 存在的风险及对策

(1) 有关政府机构审批的风险。本次投资相关事宜尚需有关部门审批同意并完成工商部门注册登记。

(2) 经营效益风险。宝湾小贷公司将充分发挥股东的资源优势，并充分利用政策优惠及政府支持，进一步提升盈利能力。

(3) 竞争风险。宝湾小贷公司将充分利用本土市场的客户资源优势，进一步增强资本实力，以增强公司核心竞争力应对竞争风险。

(4) 政策及法律风险。目前我国商业性小额贷款公司尚处于探索阶段，相关的法律、法规还不完备，小额贷款业务和小额贷款公司本身面临着风险。公司将关注立法机关对行业的立法进度，主动学习相关法律法规；加强与金融机构及监管部门的沟通，避免政策及法律风险。

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

二〇一八年四月二十七日