

证券代码：200053

证券简称：深基地B

债券代码：112140

债券简称：12基地债

深圳赤湾石油基地股份有限公司

关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”、“深基地”或“深基地B”）的方案已于2018年2月12日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新南山控股（集团）股份有限公司换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司的批复》（证监许可[2018]339号）核准。

本公司股票自2018年5月10日起开始停牌，此后进入了现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成南山控股的股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。

一、本次换股吸收合并方案

南山控股拟以发行A股股份换股方式吸收合并深基地，即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地B股股票。本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于2018年2月23日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》

全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。

二、公司股票终止上市及后续“12 基地债”的债权安排

2016 年 7 月 21 日，公司召开“12 基地债”2016 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“12 基地债”债务人变更的议案》，同意“12 基地债”的债务人将由深基地变更为南山控股。

根据公司与南山控股签署的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司吸收合并协议》的相关约定，自合并交割日起，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。本次换股吸收合并完成后，公司将终止上市并注销法人资格。“12 基地债”除债务人发生变更为南山控股外，其余债券相关的付息还本条款、债券代码、债券简称等均未发生变更，请债券持有人予以注意。

三、本次换股吸收合并实施的预计时间表

日期	事项
2018年5月3日	深基地B刊登换股吸收合并事宜的提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告、公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告
2018年5月9日	深基地B股票最后一个交易日
2018年5月10日	深基地B股票自本日起开始停牌，直至终止上市
2018年5月14日	深基地B股东现金选择权股权登记日
2018年5月21日-2018年5月25日之间的交易日（共5个交易日） 内上午 9:30-11:30、 下午 1:00-3:00	现金选择权申报期间，本公司于申报首日及截至日分别刊登提示性公告，申报截止时间为2018年5月25日下午3点整
2018年5月30日	公告现金选择权申报结果
L-1日	换股股权登记日（日期待定）
L日	发布终止上市公告，完成退市（公告日期待定）

以上为预计时间表，具体时间以相关公告为准。

四、相关机构

1、发行人：深圳赤湾石油基地股份有限公司

地址：广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 14 楼

联系人：李江蓉、赵坤

联系电话：0755-26694211

传真：0755-26694227

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

联系人：沈启盟

注册地址：广东省深圳市南山区海德三道卓越后海中心 1801 号

邮编：518054

联系电话：0755-33372314

传真：0755-33300718

2、保荐人（主承销商）：华融证券股份有限公司

法定代表人：祝献忠

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层

联系人：颜吉广

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一八年六月五日