

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于湖南省区五家控股子公司合资设立公司的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因业务发展需要，公司五家控股子公司：湖南义珍供应链有限公司（以下简称“湖南义珍”）、湖南金之津供应链有限公司（以下简称“湖南金之津”）、长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司（以下简称“长沙怡亚通鑫竹”）、常德新德希望供应链有限公司（以下简称“常德新德希望”）、长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）共同以现金出资方式合资设立“湖南怡和供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南怡和”），湖南怡和的注册资本为人民币5,000万元，湖南义珍持有其45%的股份，长沙怡亚通鑫竹持有其20%的股份，湖南金之津持有其18%的股份，常德新德希望持有其15%的股份，长沙怡亚通持有其2%的股份。

2、对外投资的目的及对公司的影响

随着市场环境的变化，消费者对品牌的需求变得小众化、个性化和分层化。拥有强大综合服务能力和资源整合能力的网络和社群平台正成为流通行业的中坚力量。

根据公司的创新变革思路，以客户和品牌需求为核心，通过业务联合将四家快消公司的优势品牌和渠道资源进行整合，实现后台人财物全面管理共享，上游品牌方资源共享，下游渠道共享，充分整合，提升效率，降低成本，强化竞争力。

新公司将采用平台+合伙人模式，同时大力拓展创新业务，比如社区团购渠道、国代品牌、新零售渠道等，团队充分下沉，责权利落实到位，充分调动前后台积极性，促使公司良性可持续性运作。持续推进三维一体，打造具备品牌运营、集中采购、区域统配优势的一体化供应链服务平台。

3、公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第十七次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司湖南省区五家控股子公司合资设立公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、公司名称：湖南义珍供应链有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点：湖南省长沙市雨花区中意一路农博中心、绿色食品城A4038房

法定代表人：刘登义

成立时间：2015年9月22日

经营范围：供应链管理与服务；普通货物运输；仓储管理服务；农副产品、预包装食品、散装食品、瓶（罐）装饮用水、食品、调味品、通信设备、乳制品的销售；烟草制品、纺织、服装及日用品、家用电器及电子产品的零售；糕点、糖果及糖、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、非酒精饮料及茶叶的批发；食品的互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：公司持有其58%的股权，该公司为公司控股子公司。

2、公司名称：湖南金之津供应链有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地点：湖南省长沙市雨花区洞井街道洞井村大冲口组洞井一小区对面1栋二楼

法定代表人：方自强

成立时间：2014年7月7日

经营范围：供应链管理与服务；仓储代理服务；物流代理服务；烟草制品、文化、体育用品及器材的零售；预包装食品、散装食品、乳制品、建材、装饰材料、纺织、服装及家庭用品、文具用品的批发；金属材料、农副产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：公司持有其60%的股权，该公司为公司控股子公司。

3、公司名称：长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地点：长沙经济技术开发区盼盼路21号

法定代表人：廖新辉

成立时间：2013年8月15日

经营范围：供应链管理与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；展览服务；护肤品销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、预包装食品（含酒类）销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售（食品经营许可证有效期至2021年8月16日）；工艺品（不含文物、古董）的销售；日用百货、家用电器的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：公司持有其60%的股权，该公司为公司控股子公司。

4、公司名称：常德新德希望供应链有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点：湖南省常德市鼎城区红云街道西站社区华邦国际6栋22楼

法定代表人：刘明高

成立时间：2015年5月22日

经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；食用盐零售，食用盐配送服务；供应链管理及相关的技术服务，有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）、机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜、新型太阳能电池、消防设备及装备、日用百货、橡胶制品、电子产品（不含出版物）、计算机软件和硬件、纺织品、服装、摩托车零配件、汽车零配件、化工产品和润滑油（不含国家监控的、易制毒、易燃、危险化学品产品）的销售；物业管理；自有房屋租赁；仓储服务；化妆品及卫生用品批发、零售；营养和保健品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：公司持有其60%的股权，该公司为公司控股子公司。

5、公司名称：长沙怡亚通供应链有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：长沙高新开发区东方红中路589号

法定代表人：李亮

成立时间：2009年2月18日

经营范围：供应链管理与服务；物业管理；货物仓储（不含危化品和监控品）；预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售；机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售；有色金属、橡胶制品的批发；摩托车零配件批发、零配件零售；房屋租赁；停车场运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司全资子公司。

三、投资标的的基本情况

出资方式：以自有资金现金出资

投资规模和持股比例：湖南怡和的注册资本为人民币 5,000 万元，湖南义珍拟持有其 45%的股份，长沙怡亚通鑫竹拟持有其 20%的股份，湖南金之津拟持有其 18%的股份，常德新德希望拟持有其 15%的股份，长沙怡亚通拟持有其 2%的股份。

经营范围：供应链管理与服务；普通货物运输；装卸服务；仓储管理服务；农副产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品、瓶（罐）装饮用水、食品、调味品、通信设备、乳制品、护肤品、婴幼儿配方乳粉、营养和保健食品的销售；烟草制品、纺织、服装及日用品、家用电器及电子产品的销售；糕点、糖果及糖、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、非酒精饮料及茶叶的批发兼零售；食用盐零售和配送服务；食品的互联网销售；档案集成系统技术服务；档案整理及装订服务；档案管理咨询服务；档案数字化处理服务；物流信息咨询；进出口业务；计算机软件的开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以工商注册登记核准为准）

四、对外投资协议的主要内容

投资金额：注册资本金5,000万元人民币

支付方式：以自有资金现金出资。

标的公司董事会和管理人员的组成安排：公司不设董事会和监事会，设执行董事和监事各一名，设总经理一名。

违约条款：本合同生效后，任何一方不得随意解除本合同。除甲乙丙丁戊五方另有约定外，任何一方违反法律规定或者本合同的约定解除本合同的，应当按照本合同的约定，向守约方支付违约金。本合同当事人依据法律规定或者本合同的约定解除合同的，应当书面通知对方。本合同解除后，不妨碍本合同当事人向过错方依法请求赔偿、追偿的权利。

合同的生效条件和生效时间：自五方签字、盖章之日起生效。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年4月27日