

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司出资 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

根据公司战略发展规划，公司通过自身平台服务能力、运营能力、品牌营销能力孵化具备优势及能力的产品资源方，打造其品牌价值，实现共赢发展。公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司（以下简称“怡亚通品牌管理公司”）与自然人陈志源共同以现金出资方式出资设立“深圳怡亚通食品实业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通食品”），怡亚通食品的注册资本为人民币1,000万元，怡亚通品牌管理公司持有其45%的股份，自然人陈志源持有其20%的股份，怡亚通食品的管理团队拟成立的持股平台持有其35%的股权。

2、公司于2020年7月1日召开的第六届董事会第十九次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司出资设立深圳怡亚通食品实业有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、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

姓名：陈志源

行业背景：从事食品行业30年，对食品研发、工艺、生产、原料贸易有着丰

富的经验，在食品行业有着广泛的人脉资源，对食品原料行业的痛点有着深刻体会。2020年，陈志源先生联合其他几位合伙人，发起成立了上海食研网络科技有限公司，食研师共享食品研发平台是中国第一家将食品企业、食品原料企业和食品研发工程师整合为一体的食品产业互联网平台。食研师构建了一个食品原料和食品企业的人、货、场协同发展的超级平台，食品企业不需要自建研发团队和实验室，通过食研师就可以研发出超级产品，食研师建立产品研发和原料采购的闭环交易，并通过大数据来分析未来产品的研发方向，指导企业精准研发；最大限度地降低行业总成本、提升行业总效率。

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：怡亚通食品的注册资本为人民币 1,000 万元，怡亚通品牌管理公司持有其 45%的股份，自然人陈志源持有其 20%的股份，怡亚通食品的管理团队拟成立的持股平台持有其 35%的股权。

经营范围：预包装食品批发兼零售；销售：仪器仪表、五金交电、计算机及外围设备、电子元器件、通讯设备（不含无线电发射设备）、办公用品及耗材、家具、日用百货、化工原料及产品（不含危险品）、装饰材料、金属材料（不含稀贵金属）、厨柜、厨房设备、卫生洁具；计算机软件开发，货物进出口，技术进出口、国内商务信息咨询。（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：人民币450万元

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：合资公司不设董事会，设执行董事1人；不设监事会，设监事1人；设总经理1人。

违约条款：本合同当事人未按约定履行义务的，应当采取相应的补救措施；补救后受损害的当事人还有其他损失的，应当按照其受到的损失进行赔偿。但是，法律另有规定或者本合同另有约定的除外。

合同的生效条件和生效时间：自三方签字、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十九次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年7月1日