

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司控股子公司浙江百诚物流有限公司出资设立
湖州市怡海物流有限公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司浙江百诚物流有限公司（以下简称“浙江百诚物流”）以现金出资方式出资设立“湖州市怡海物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖州怡海物流”），湖州怡海物流的注册资本为人民币 500 万元，浙江百诚物流持有其 100%的股份。

2、公司于2020年7月13日召开的第六届董事会第二十次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司浙江百诚物流有限公司出资设立湖州市怡海物流有限公司的议案》，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、投资主体介绍

名称：浙江百诚物流有限公司

住所：浙江省湖州市德清县新市镇海久路 2 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈国兴

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输站经营（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，具体经营项目

以审批结果为准)。一般项目：国内货物运输代理，一般物资仓储，家用电器、计算机、软件及辅助设备、通信器材、五金、交电、照明器具、其他机械设备、电子产品、化工产品（除危险化学品及易制毒品外）、金属材料（除贵稀金属）、建筑材料、针织品及原料、其他日用品、工艺美术品（除文物）销售，实业投资，家用电器及制冷设备的安装、维修及相关信息咨询服务，计算机软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

相互关系：公司持有浙江百诚物流 62.23%的股权，为公司控股子公司。

是否为失信被执行人：否

三、投资标的的基本情况

标的公司名称：湖州市怡海物流有限公司

出资方式：以自有资金现金出资

投资规模和持股比例：湖州怡海物流的注册资本为人民币 500 万元，浙江百诚物流持有其 100%的股份。

经营范围：服务：仓储服务（除危险化学品及易制毒品），自有房屋租赁，企业管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），物业管理，机械设备维护、保养（涉及许可证的凭证经营）。（具体以工商注册登记核准为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的：基于集团供应链业务进一步深化拓展需要，公司拟对相关资产及业务进行资源整合，故设立新公司。

存在的风险：1、国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响；2、政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响；3、供应链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险；4、在公司成立后的管理中，公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题。这些问题如不能妥善解决，都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。

对公司的影响：基于公司成熟的运营模式及管理理念，通过对项目公司的业务、资产、团队等进行内部整合，有利于提高资源利用效率，进一步促进公司业务发展。

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二十次会议决议》

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13日