

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司出资设立
大连市怡海供应链有限公司的公告

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，公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“辽宁怡亚通”）以现金出资方式出资设立“大连市怡海供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“大连怡海”），大连怡海的注册资本为人民币300万元，辽宁怡亚通持有其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《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司出资设立大连市怡海供应链有限公司的议案》，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：辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司

住所：沈阳市沈河区青年大街 51-2 号(1-10-7)室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：周国辉

注册资本：人民币 18,000 万元

经营范围：预包装食品兼散装食品（不含冷藏、冷冻食品）、乳制品（含婴

幼儿配方乳粉）批发；保健食品批发、零售；供应链管理（法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）；商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；酒具、工艺品、家用电器、电子产品、通讯设备、医疗器械、珠宝、化妆品批发、零售；酒类零售；企业形象策划；会议展览展示服务；文化艺术交流及活动策划。（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。）（具体以工商实际注册登记为准）

相互关系：公司持有辽宁怡亚通 100%的股权，属于公司全资子公司。

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：大连市怡海供应链有限公司

出资方式：以自有资金现金出资

投资规模和持股比例：大连怡海的注册资本为人民币 300 万元，辽宁省公司持有其 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