

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司出资设立
上海市怡海金桥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，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）以现金出资方式出资设立“上海市怡海金桥供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡海金桥”），上海怡海金桥的注册资本为人民币500万元，上海怡亚通持有其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上海怡亚通供应链有限公司出资设立上海市怡海金桥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：上海怡亚通供应链有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王峰

注册资本：35000万元人民币

经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营；第三类医疗器械经营，危险化学品经营（经营范围详见许可证）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务，货物进出口，技术进出口，软件开发，自有设备租赁，网络与信息安全软件开发，汽车租赁，创业空间服务，钟表维修，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），仓储（除危险品），物业管理，非居住房地产租赁，国际货物运输代理，国内货物运输代理，装卸服务，会议及展览服务，停车场服务，珠宝首饰、黄金制品、化妆品、陶瓷制品、玻璃制品、电线电缆、通讯设备、电子产品、制冷、空调设备、卫生用品和一次性使用医疗用品、娱乐船和运动船、办公用品、体育用品及器材、建筑材料、音响设备、机械设备、食用农产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、通信设备、电子元器件与机电组件设备、金属材料、五金产品、化工产品（不含许可类化工产品）、百货、橡胶制品、塑料制品、汽车、汽车零配件、有色金属合金、非金属矿及产品、金属矿石、饲料原料、安防设备、智能家庭消费设备、钟表、母婴用品、食品添加剂、玩具、宠物食品及用品的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），第一类医疗器械零售、批发，第二类医疗器械零售、批发。（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：公司持有上海怡亚通 100%的股权，为公司全资子公司。

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：上海市怡海金桥供应链有限公司

出资方式：以自有资金现金出资

投资规模和持股比例：上海怡海金桥的注册资本为人民币 500 万元，上海怡亚通持有其 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