

**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临港供应链有限公司出资设立**  
**上海市怡海供应链临港有限公司的公告**

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临港供应链有限公司（以下简称“上海临港供应链”）以现金出资方式出资设立“上海市怡海供应链临港有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡海供应链”），上海怡海供应链的注册资本为人民币1,000万元，上海临港供应链持有其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临港供应链有限公司出资设立上海市怡海供应链临港有限公司的议案》，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：上海怡亚通临港供应链有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区业盛路 383 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：余任飞

注册资本：6500 万元人民币

经营范围：承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，保税港区内商业性简单加工，物流及贸易信息咨询，物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询，保税港区内企业间贸易，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），展览展示服务，物业管理，停车场（库）经营，燃料油（除危险化学品）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、食用农产品、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通讯设备、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑像制品、医疗器械（一类）、有色金属、矿产品（除专控）、饲料原料、金银制品、珠宝首饰（除毛钻及裸钻）、服装、文化用品、体育用品、电子产品、家具、汽车、钢材、安防设备、智能家居用品的销售，自有房屋租赁（除金融性租赁），国际贸易、转口贸易，仓储（除危险化学品），装卸服务，食品流通。【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】

相互关系：公司持有上海怡海供应链 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：上海市怡海供应链临港有限公司

出资方式：以自有资金现金出资

投资规模和持股比例：上海怡海供应链的注册资本为人民币 1,000 万元，上海临港供应链持有其 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