

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物流有限公司出资设立
深圳市怡亚通物流数字科技有限公司的公告

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，公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流公司”）与深圳市大东车慧科技股份有限公司（以下简称“大东车慧”）、深圳怡光科技合伙企业（有限合伙）（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡光科技”）、深圳怡翼科技合伙企业（有限合伙）（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡翼科技”）共同以现金出资方式出资设立“深圳市怡亚通物流数字科技有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳物流数科”）。深圳物流数科的注册资本为人民币500万元，深圳物流公司持有其51%的股份，大东车慧持有其33%的股份，怡光科技及怡翼科技分别持有其8%的股份。

2、公司于2020年7月23日召开的第六届董事会第二十一次会议最终以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物流有限公司出资设立深圳市怡亚通物流数字科技有限公司的议案》，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、交易对手方介绍

1、名称：深圳市怡亚通物流有限公司

住所：深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心2栋1楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李倩仪

注册资本：11,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。许可经营项目是：电子产品的生产及加工；道路普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输、货物的冷冻储藏、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）、无船承运。

股权结构：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为失信被执行人：否

2、名称：深圳市大东车慧科技股份有限公司

住所：深圳市罗湖区南湖街道春风路佳宁娜友谊广场裙楼三层E19

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：郑晓浪

注册资本：1,399.0753万元人民币

经营范围：一般经营项目是：物联网、移动互联网的智能开发与设计；网络数据库的技术开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心以及其他限制项目除外）；计算机软件技术转让、技术服务与技术

咨询；软件技术服务；信息技术咨询（不含限制项目）；物流信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；智能汽车电子产品的研发和销售；汽车配件、轮胎、润滑油、汽车装饰用品的销售；物流增值服务、物流评价指数设计、保险咨询服务、供应链管理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

相互关系：与上市公司无关联关系。

股权结构：

股东名称	持股比例
黄辉	33.6481%
郑晓浪	15.8345%
高月	12.6676%
章淑娟	12.6676%
深圳前海天泉运达投资管理中心（有限合伙）	8.8277%
宁波瀚略一号股权投资管理中心（有限合伙）	8.0000%
刘鸿仓	4.3545%
深圳前海道合志远投资管理企业（有限合伙）	4.0000%

实际控制人：黄辉

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：深圳市怡亚通物流数字科技有限公司

出资方式：自有资金现金出资

投资规模和持股比例：深圳物流数科的注册资本为人民币 500 万元，深圳物流公司持有其 51%的股份，大东车慧持有其 33%的股份，怡光科技及怡翼科技分别持有其 8%的股份。

经营范围：大数据技术开发与应用；计算机及软件的技术开发、技术服务；数字技术的开发、技术服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务。（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：基于公司战略发展和业务深化拓展需要，公司拟提升物流信息化水平和物流大数据资源整合能力，故设立新公司。

存在的风险：

（1）政策环境变动风险

国家相继出台的《“十三五”国家信息化规划》、《促进大数据发展行动纲要》等政策文件推动了大数据、云计算等行业的高速增长，为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境，但仍不排除未来因国家宏观经济政策以及相关行业政策发生较大转变，从而对公司的生产经营造成不利影响的风险。

（2）研发风险

大数据服务领域具有技术更新快、升级换代频繁、产品附加值高等突出特点，行业内企业只有紧跟技术发展和变革的新趋势，并及时运用到软件、系统等产品开发中，满足不断变化的市场需求，才能在市场竞争中不断构建自己的竞争优势。如果企业不能保证技术的先进性，将会面临因技术落后而被淘汰的风险。

（3）知识产权侵权风险

相关技术、软件、系统等的研发过程需要投入大量的人力和物力，若公司研发过程中的重要资料或成果外泄，公司将面临产品知识产权被侵害的风险。

（4）人才流失风险

公司所在大数据服务领域为技术密集型行业，核心技术开发是公司不断发展壮大的基础，持续引进专业人才并保持核心技术人员结构的稳定是公司生存发展的重要保障，但如果出现核心技术人员外流情况，将会影响公司的技术创新能力。

对公司的影响：投资成立数字科技公司是公司实施发展战略和开展“大物流+大数据”的一项重要举措，便于公司最大化运用物流数据资源，通过平台即服务和软件即商业模式的服务推进物流信息化建设，赋能核心物流业务。

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二十一次会议决议》

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23日