

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司出资设立怡亚通产业创新投资（深圳）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

为推动全国供应链产业园项目落地，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）以现金出资方式出资设立“怡亚通产业创新投资（深圳）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“怡亚通产投公司”），怡亚通产投公司的注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 100% 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《关于公司出资设立怡亚通产业创新投资（深圳）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、投资标的的基本情况

标的公司名称：怡亚通产业创新投资（深圳）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：怡亚通产投公司的注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 100% 的股份。

经营范围：物流园区、产业园区开发建设、企业管理咨询；铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运输、航空货物运输；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；货物运输代理；国内贸易代理服务；物业服务；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；计算机软硬件开发；

广告的设计、制作、代理、发布；家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修；批发、零售、网上销售：首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品（不含象牙及其制品）、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青（不含危险化学品）、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料；机械设备、计算机、汽车的租赁；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）（具体以工商注册登记核准为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的及影响：基于全国重要节点城市区位优势、国家政策支持以及公司重要战略布局发展需求，公司依据自身品牌、资源、渠道及资金等方面的优势，计划在全国重要节点城市建设怡亚通供应链产业园项目，旨在全国重要节点城市打造当地集“全球采销服务平台、直播营销基地、品牌孵化基地、数字化转型中心、品牌产品整合创新中心、综合物流及交易中心”等功能于一体的供应链产业园，促进当地供应链产业转型升级。

存在的风险：国家宏观经济调控、产业政策导向对经营资金投入的影响以及国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响导致公司业务体量下降的风险；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。

四、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