

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司出资设立上海怡深通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，公司拟以现金出资方式出资设立“上海怡深通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡深通”），上海怡深通的注册资本为人民币2,000万元，公司持有其100%的股份。

2、公司于2020年11月10日召开的第六届董事会第三十一次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出资设立上海怡深通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、投资标的的基本情况

标的公司名称：上海怡深通供应链有限公司

出资方式：以自有资金现金出资

投资规模和持股比例：上海怡深通的注册资本为人民币2,000万元，公司持有其100%的股份。

经营范围：供应链管理，仓储服务，投资管理，产业投资，管理咨询，财务顾问，计算机软件服务等。【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）

三、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，公司需要解决制度建设、人员任免、业务重组等问题。

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。

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三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年11月10日