

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深度供应链管理有限公
司对全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司
增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“湖北省公司”）业务发展需要，为了进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向湖北省公司增加投资人民币 9,000 万元，本次增资完成后，湖北省公司的注册资本将增至人民币 10,000 万元，深度公司占其注册资本的 100%。

2、本次对外投资经公司董事会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《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、投资方的基本情况

1、投资方：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

2、法定代表人：周国辉

3、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

4、注册资本：人民币23亿元

5、成立时间：2008年08月13日

6、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（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）。预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司

2、注册地址：武汉市江汉区青年路 277 号 9 楼

3、法定代表人：周国辉

4、注册资本：人民币 1,000 万元（本次增资后的注册资本为：人民币 10,000 万元）

5、成立时间：2013 年 11 月 28 日

6、经营范围：供应链管理及信息咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；酒具、工艺品、电器批零兼营；（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（有效期与许可证核定期限一致）

四、对外投资的目的和对公司的影响

为了推动湖北省公司业务的更快发展，本次增资完成后，一方面，湖北省区业务规模将在食品、日化、母婴、酒饮、家电五大行业全面发力，巩固现在存量业务。同时，2018 年将着重扩大 B2C 整合，进一步做好新零售业务，完善业务模式，扩大盈利能力，实现公司效益最大化。

五、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展

或变化情况。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月9日