

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司**  
**关于公司向全资子公司辽宁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**

因业务发展需要，公司拟以货币出资方式向全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“辽宁省公司”）增加投资人民币17,000万元。辽宁省公司目前的注册资本为人民币1,000万元，本次增资完成后，辽宁省公司的注册资本将增至人民币18,000万元，公司占其注册资本的100%。

2、本次对外投资经公司股东大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**

投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

法定代表人：周国辉

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

注册资本：人民币212,269.7819万元

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设

备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

### 三、投资标的的基本情况

公司名称：辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司

注册地址：沈阳市沈河区青年大街 51-2 号(1-10-7)室

法定代表人：周国辉

注册资本：人民币 1,000 万元

成立时间：2013 年 11 月 26 日

经营范围：预包装食品兼散装食品(不含冷藏、冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；保健食品批发、零售；供应链管理(法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)；商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；酒具、工艺品、家用电器批发、零售。(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。)

### 四、对外投资的目的和对公司的影响

本次辽宁省公司追加投资完成后，公司将形成以深度供应链业务流转为基础，遍布辽宁省的自有物流基础设施、构建完成高效的现代仓储配送体系，综合运用互联网、物联网、云计算、大数据等新技术，形成业务、物流、仓储、配送、数据等相互融通、并行应用的运转体系，为公司现有业务的发展注入强力推动剂，并为供应链融资、市场分析、市场营销等新型业务的良性拓展奠定基础，在O2O商业发展趋势中构筑优势竞争地位。

本次增资投资项目符合未来公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和

经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，增加利润增长点，增强公司竞争能力。

## 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五十二次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年9月11日