

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于投资设立深度供应链子公司的公告

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、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”）为了完善深度分销 380 平台（以下简称 380 平台）的组织架构及配合 380 平台的业务发展而设立的项目合作公司。

本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共 23 家，投资总额共计人民币 22,881.5 万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。

投资情况见简表：

序号	省份	省级公司或怡亚通子公司再投资设立项目 公司投资额	怡亚通或子公司占项目 公司注册资本 比例（%）
1	甘肃	深度公司出资 1,000 万元	100
2	内蒙古	深度公司出资 1,000 万元	100
3	宁夏	深度公司出资 1,000 万元	100
4	新疆	深度公司出资 1,000 万元	100
5	云贵	怡亚雄越商贸出资 300 万元	100
6	江苏	申杰国际贸易出资 1,000 万元	100
7	江西	怡亚通国际美妆出资 195 万元	65
8	内蒙古	怡亚通国际美妆出资 700 万元	70
9	江苏	怡亚通国际美妆出资 210 万元	70

10	重庆	怡亚通国际美妆出资 700 万元	70
11	广东	深度公司出资 600 万元	60
12	广西	广西省公司出资 705 万元	60
13	黑龙江	黑龙江省公司出资 1,419 万元	60
14	福建	福建省公司出资 900 万元	60
15	福建	福建省公司出资 900 万元	60
16	湖南	长沙怡亚通供应链出资 1,000 万元； 湖南鑫之族供应链出资 750 万元	70
17	江苏	江苏省公司出资 720 万元	60
18	江苏	江苏省公司出资 1,800	60
19	江西	江西省公司出资 862.5	60
20	辽宁	阜新市怡亚通久福供应链出资 300 万元	100
21	上海	深圳市怡亚通物流出资 1,020 万元	60
22	天津	天津怡亚通企业管理出资 1,800 万元	60
23	浙江	浙江怡亚通深度供应链出资 3,000 万元	60
共计		22,881.5 万元	

2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经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、交易对手方介绍

本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共23家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

投资标的均为有限责任公司：

1、**出资方式：**怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。

2、**标的公司基本情况：**省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围

拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共23家，分别为：（1）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”）拟投资设立“甘肃省怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“甘肃省公司”），甘肃省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。

（2）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”）拟投资设立“内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“内蒙古省公司”），内蒙古省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。

（3）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”）拟投资设立“宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁夏省公司”），宁夏省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。

（4）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”）拟投资设立“新疆怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新疆省公司”），新疆省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。

（5）公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司（以下简称“怡亚雄越商贸”）拟投资设立“云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通乐而业电器”），怡亚通乐而业电器注册资金为人民币300万元，怡亚雄越商贸持股比例为100%。

（6）公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司（以下简称“申杰国际贸易”）拟投资设立“江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通锦润供应链”），江苏怡亚通锦润供应链注册资金为人民币1,000万元，申杰国际贸易持股比例为100%。

（7）公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“江西怡亚通国际美妆有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江西怡亚通国际美妆”），江西怡亚通国际美妆

注册资金为人民币300万元，怡亚通国际美妆持股比例为65%，自然人胡盛华持股比例为35%。

(8) 公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“内蒙古怡亚通商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“内蒙古怡亚通商贸”），内蒙古怡亚通商贸注册资金为人民币1,000万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人石蕾持股比例为30%。

(9) 公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“江苏怡亚通国际美妆有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通国际美妆”），江苏怡亚通国际美妆注册资金为人民币300万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人蔡德水持股比例为30%。

(10) 公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“重庆怡亚通川渝化妆品有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡亚通川渝化妆品”），重庆怡亚通川渝化妆品注册资金为人民币1,000万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人王郑茂持股比例为30%。

(11) 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”）拟投资设立“广东怡和康达威深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广东怡和康达威供应链”），广东怡和康达威供应链注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人吴毅宏持股比例为40%。

(12) 公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省公司”）拟投资设立“桂林华佳供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“桂林华佳供应链”），桂林华佳供应链注册资金为人民币1,175万元，广西省公司持股比例为60%，自然人霍井富持股比例为40%。

(13) 公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“黑龙江省公司”）拟投资设立“齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“齐齐哈尔鹤丰源供应链”），齐齐哈尔鹤丰源供应链注册资金为人民币2,365万元，黑龙江省公司持股

比例为60%，自然人吴文峰持股比例为19%，自然人张育人持股比例为14%，自然人袁伟持股比例为7%。

(14)公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“漳州大正通海供应链有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“漳州大正通海供应链”)，漳州大正通海供应链注册资金为人民币1,500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人杨碧秋持股比例为40%。

(15)公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福州怡景供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州怡景供应链”)，福州怡景供应链注册资金为人民币1,500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人阮巧香持股比例为40%。

(16)公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通供应链”)和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司(以下简称“湖南鑫之族供应链”)拟投资设立“湖南义珍供应链有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南义珍供应链”)，湖南义珍供应链注册资金为人民币2,500万元，长沙怡亚通供应链持股比例为40%，湖南鑫之族供应链持股比例为30%，自然人刘登义持股比例为30%。

(17)公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“盐城市和乐供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“盐城市和乐供应链”)，盐城市和乐供应链注册资金为人民币1,200万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人高峰持股比例为40%。

(18)公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通新鹏供应链”)，江苏怡亚通新鹏供应链注册资金为人民币3,000万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人钟培持股比例为30%，自然人郑福俊持股比例为10%。

(19)公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江西省公司”)拟投资设立“吉安鑫盛供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商

管理部门核定名称为准，以下简称“吉安鑫盛供应链”)，吉安鑫盛供应链注册资本为人民币1,437.5万元，江西省公司持股比例为60%，自然人王秋平持股比例为20%，自然人胡咏梅持股比例为20%。

(20)公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司(以下简称“阜新市怡亚通久福供应链”)拟投资设立“阜新市青啤供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“阜新市青啤供应链”)，阜新市青啤供应链注册资本为人民币300万元，阜新市怡亚通久福供应链持股比例为100%。

(21)公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“深圳市怡亚通物流”)拟投资设立“上海怡亚通实利物流有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通实利物流”)，上海怡亚通实利物流注册资本为人民币1,700万元，深圳市怡亚通物流持股比例为60%，自然人敖建平持股比例位40%。

(22)公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司(以下简称“天津怡亚通企业管理”)拟投资设立“天津市圣荣恒通商贸有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“天津市圣荣恒通商贸”)，天津市圣荣恒通商贸注册资本为人民币3,000万元，天津怡亚通企业管理持股比例为60%，自然人李杰持股比例为40%。

(23)公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江怡亚通深度供应链”)拟投资设立“宁波市骏隆供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁波市骏隆供应链”)，宁波市骏隆供应链注册资本为人民币5,000万元，浙江怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人熊国海持股比例为40%。

项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域(如酒类、食品、日用品等)经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

四、对外投资合同的主要内容

项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，

深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长，存在一定压力。

3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。

至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

六、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。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2015年10月28日