

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于向全资子公司深圳市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”）全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通深度公司”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司拟向怡亚通深度公司增加投资人民币 10 亿元，本次增资完成后，怡亚通深度公司的注册资本将增至人民币 23 亿元。

2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，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、投资方的基本情况

1、投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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2701B

4、注册资本：人民币103,729.4424万元

5、经营范围：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（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)；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；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；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；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
- 2、注册地址：深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 2701A
- 3、法定代表人：周国辉
- 4、注册资本：人民币 13 亿元（本次增资后的注册资本为：人民币 23 亿元）
- 5、经营范围：供应链管理及相关信息咨询；酒具、工艺品、电器的批发及其他国内贸易；经营进出口业务（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）。泸州老窖系列白酒、郎酒系列、稻花香系列白酒、进口威士忌、白兰地酒、进口葡萄酒批发；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。

四、对外投资的目的和对公司的影响

深度供应链是公司最近几年重点发展的业务，而深度 380 业务为深度供应链的核心组成部分，380 平台通过整合资源，构建集物流、商流、资金流和信息流一体的供应链整合服务平台，打通流通环节上下游，为客户实现供应链管理的优化，从而帮助企业提高供应链效益，推动企业供应链创新。本公司致力于将 380 平台打造为国内最大的 B-to-B 或 B-to-B-to-C 供应链服务整合平台及网络，通过取得上下游业务资源，扩大公司在快速消费品领域的市场占有率，形成全国性的 B-to-B 或 B-to-B-to-C 直供终端平台，共享消费渠道及终端资源，帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点，提高商品流通环节的效率并降低流转成本，从而整合新兴业态，建立新兴商业生态圈。

通过前期投入，公司已经在全国主要省市搭建起业务运作的平台，业务规

模快速扩张，分销能力受到越来越多客户和供应商的认可。而随着中国经济实力不断上升，消费市场日趋扩大，仓储和运输配送体系建立与完善日渐重要。公司计划通过对 380 平台的追加投资，建设遍布全国骨干城市的物流基础设施，进一步提高 380 平台的运作效率和服务能力。同时，通过信息化的持续投入，建设强大的技术支持平台，实现业务资源的实时共享和内部管理效率的高效提升，提高公司盈利能力。公司本次对怡亚通深度公司的投资，能够进一步补充营运资金，也是扩大业务规模，保持先发优势的要求。

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四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日