

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 21 家，投资总额共计人民币 25,297.5 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 | 安徽 | 安徽怡亚通深度供应链出资 660 万元 | 60 |
| 2 | 北京 | 北京市怡亚通供应链出资 1,200 万元 | 100 |
| 3 | 福建 | 福建省公司出资 600 万元 | 60 |
| 4 | 福建 | 福建省公司出资 3,750 万元 | 60 |
| 5 | 福建 | 福建省公司出资 1,500 万元 | 60 |
| 6 | 山东 | 怡亚通国际美妆出资 195 万元 | 65 |
| 7 | 河北 | 河北省公司出资 1,312.5 万元 | 60 |
| 8 | 河南 | 河南省公司出资 900 万元 | 60 |
| 9 | 湖北 | 湖北省公司出资 900 万元 | 60 |

| | | | |
|-----------|----|--|-----|
| 10 | 湖南 | 长沙怡亚通怡亚通出资 1,800 万元 | 60 |
| 11 | 吉林 | 深度公司出资 900 万元 | 60 |
| 12 | 江苏 | 江苏省公司出资 1,500 万元 | 60 |
| 13 | 江苏 | 江苏省公司出资 720 万元 | 60 |
| 14 | 江苏 | 江苏省公司出资 750 万元 | 60 |
| 15 | 江西 | 江西省公司出资 3,000 万元 | 60 |
| 16 | 辽宁 | 辽宁省公司出资 1,800 万元 | 60 |
| 17 | 云贵 | 云南省公司出资 900 万元 | 60 |
| 18 | 重庆 | 重庆市怡亚通深度供应链出资 320 万元 重庆市万和食品 240 万元 | 70 |
| 19 | 总部 | 深度公司出资 1,800 万元 | 60 |
| 20 | 四川 | 乐山怡亚通丰嘉供应链出资 50 万元 | 100 |
| 21 | 浙江 | 浙江怡亚通永润供应链出资 500 万元 | 100 |
| 总计 | | 25,297.5 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21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21家，分别

为：（1）公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省公司”）拟投资设立“芜湖怡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“芜湖怡润供应链”），芜湖怡润供应链注册资金为人民币1,100万元，安徽省公司持股比例为60%，自然人刘斌持股比例为30%，自然人许军持股比例为10%。

（2）公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京市怡亚通”）拟投资设立“北京怡通秦力华商贸有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡通秦力华”），北京怡通秦力华注册资金为人民币2,000万元，北京市怡亚通持股比例为60%，自然人王增琦持股比例为40%。

（3）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“福建天赢贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福建天赢”），福建天赢注册资金为人民币1,000万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%。

（4）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“福州雷诺电器有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州雷诺电器”），福州雷诺电器注册资金为人民币6,250万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%。

（5）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“福建美日电器有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福建美日电器”），福建美日电器注册资金为人民币2,500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%。

（6）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“湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南怡亚通梧桐国际美妆”），湖南怡亚通梧桐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%，自然人孙平持股比例为35%。

（7）公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河北省公司”）拟投资设立“邯郸市安龙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“邯郸安龙供应链”），邯郸安龙供应链

注册资金为人民币2,187.5万元,河北省公司持股比例为60%,自然人张改银持股比例为30%,自然人安现强持股比例为10%。

(8)公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河南省公司”)拟投资设立“安阳市广晟通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“安阳广晟通供应链”),安阳广晟通供应链注册资金为人民币1,500万元,河南省公司持股比例为60%,自然人张运超持股比例为40%。

(9)公司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”)拟投资设立“武汉融成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“武汉融成供应链”),武汉融成供应链注册资金为人民币1,500万元,湖北省公司持股比例为60%,自然人田文涛持股比例为40%。

(10)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”)拟投资设立“湖南怡美达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“湖南怡美达供应链”),湖南怡美达供应链注册资金为人民币3,000万元,长沙怡亚通持股比例为60%,自然人杨勇持股比例为31%,自然人宋宏持股比例为9%。

(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“深圳怡亚通深度供应链”)拟投资设立“长春怡辰聚华供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“长春怡辰聚华供应链”),长春怡辰聚华供应链注册资金为人民币1,500万元,深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人李伟持股比例为40%。

(12)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“南京怡亚通旺龙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“南京怡亚通旺龙供应链”),南京怡亚通旺龙供应链注册资金为人民币2,500万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人朱卫国持股比例为40%。

(13)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“南通欣智东升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“南通欣智东升供应链”),南通欣智

东升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%,自然人葛新跃持股比例为15%,自然人谢志豪持股比例为15%,自然人崔建东持股比例为10%。

(14)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“扬州恒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“扬州恒隆供应链”),扬州恒隆供应链注册资金为人民币1,250万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人刘俊持股比例为40%。

(15)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“江西祥安商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“江西祥安商贸”),江西祥安商贸注册资金为人民币5,000万元,江西省公司持股比例为60%,自然人潘歙飞持股比例为40%。

(16)公司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”)拟投资设立“盘锦怡锦佳诚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“盘锦怡锦佳诚”),盘锦怡锦佳诚注册资金为人民币3,000万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人孙红梅持股比例为40%。

(17)公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)拟投资设立“云南怡联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“云南怡联深度供应链”),云南怡联深度供应链注册资金为人民币1,500万元,云南省公司持股比例为60%,自然人王应麟持股比例为40%。

(18)公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆怡亚通深度供应链”)与公司控股子公司重庆市万和食品有限公司(以下简称“重庆万和食品”)拟共同投资设立“重庆怡美全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“重庆怡美全供应链”),重庆怡美全供应链注册资金为人民币800万元,重庆怡亚通深度供应链持股比例为40%,重庆万和食品持股比例为30%,自然人王银全持股比例为30%。

(19)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“深圳怡亚通深度供应链”)拟投资设立“山东金链佳经贸有限公司”(暂定,以注

册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东金链佳经贸”），山东金链佳经贸注册资金为人民币3,000万元，深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人孙永玉持股比例为40%。

(20) 公司控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司（以下简称“乐山怡亚通丰嘉供应链”）拟投资设立“峨眉山市嘉顺商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“峨眉山嘉顺商贸”），峨眉山嘉顺商贸注册资金为人民币50万元，乐山怡亚通丰嘉供应链持股比例为100%。

(21) 公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司（以下简称“浙江怡亚通永润供应链”）拟投资设立“绍兴吉世网络科技有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“绍兴吉世网络科技”），绍兴吉世网络科技注册资金为人民币500万元，浙江怡亚通永润供应链持股比例为100%。

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12月10日