

## 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 28,160.4 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	安徽省公司出资 400 万元	40
		合肥金燕食品出资 300 万元	30
2	甘肃	深度公司出资 600 万元	60
3	广州	深度公司出资 1,198.4 万元	70
4	河南	河南省公司出资 2,250 万元	60
5	湖北	武汉融成供应链出资 10 万元	100
6	湖北	湖北省公司出资 1,602 万元	60
7	湖南	长沙怡亚通供应链出资 1,080 万元	60
8	江苏	江苏省公司出资 1,500 万元	60
9	江苏	江苏省公司出资 1,125 万元	60

10	江苏	江苏怡亚通新鹏供应链出资 200 万元	100
11	山东	山东省公司出资 1,686 万元	60
12	山东	山东省公司出资 2,064 万元	60
13	深圳	深度公司出资 420 万元	60
14	深圳	广州怡亚通天鹏供应链出资 50 万元	100
15	四川	四川省公司出资 637.5 万元	60
16	四川	四川省公司出资 1,125 万元	60
17	新疆	新疆怡亚通深度供应链出资 712.5 万元	60
18	云贵	贵州省公司出资 420 万元	60
19	云贵	贵州省公司出资 480 万元	60
20	浙江	浙江省公司出资 3,300 万元	60
21	浙江	深圳市和乐生活超市出资 4,000 万元	40
		温州瑞家供应链出资 3,000 万元	30
<b>总计</b>		<b>28,160.4 万元</b>	

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”）和控股子公司合肥金燕食品有限责任公司（以下简称“合肥金燕食品”）拟共同投资设立“合肥光烁商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“合肥光烁商贸”），合肥光烁商贸注册资金为人民币1,000万元，安徽省公司持股比例为40%，合肥金燕食品持股比例为30%，自然人潘曙光持股比例为30%。

（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“兰州怡亚通金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“兰州怡亚通金龙供应链”），兰州怡亚通金龙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%，自然人张兰持股比例为40%。

（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“珠海市怡亚通顺潮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“珠海怡亚通顺潮深度供应链”），珠海怡亚通顺潮深度供应链注册资金为人民币1,712万元，深度公司持股比例为70%，自然人林忆锐持股比例为30%。

（4）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“郑州日日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“郑州日日通供应链”），郑州日日通供应链注册资金为人民币3,750万元，河南省公司持股比例为60%，自然人翟德州持股比例为40%。

（5）公司控股子公司武汉融成供应链管理有限公司（以下简称“武汉融成供应链”）拟投资设立“武汉观海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“武汉观海供应链”），武汉观海供应链注册资金为人民币10万元，武汉融成供应链持股比例为100%。

（6）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“武汉怡楚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“武汉怡楚通供应链”），武汉怡楚通供应链注册资金为人民币2,670万元，湖北省公司持股比例为60%，自然人代卫平持股比例为40%。

(7) 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”）拟投资设立“株洲金巢供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“株洲金巢供应链”），株洲金巢供应链注册资金为人民币1,800万元，长沙怡亚通供应链持股比例为60%，自然人陈运秋持股比例为32%，自然人丁怀中持股比例为8%。

(8) 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“苏州怡华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“苏州怡华深度供应链”），苏州怡华深度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%，自然人袁建伟持股比例为40%。

(9) 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“江苏闽华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“江苏闽华供应链”），江苏闽华供应链注册资金为人民币1,875万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人陈彩银持股比例为40%。

(10) 公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司（以下简称“江苏怡亚通新鹏供应链”）拟投资设立“扬州市邗江鹏程百货有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“扬州邗江鹏程百货”），扬州邗江鹏程百货注册资金为人民币200万元，江苏怡亚通新鹏供应链持股比例为100%。

(11) 公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省公司”）拟投资设立“山东怡川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“山东怡川供应链”），山东怡川供应链注册资金为人民币2,810万元，山东省公司持股比例为60%，自然人林高群持股比例为30%，自然人张庆昕持股比例为10%。

(12) 公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省公司”）拟投资设立“山东怡坤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“山东怡坤供应链”），山东怡坤供应链注册资金为人民币3,440万元，山东省公司持股比例为60%，自然人张广红持股比例为30%，自然人徐坤忠持股比例为10%。

(13)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“汕头市怡亚通正扬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“汕头怡亚通正扬供应链”),汕头怡亚通正扬供应链注册资金为人民币700万元,深度公司持股比例为60%,自然人谢家鑫持股比例为40%。

(14)公司控股子公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司(以下简称“广州怡亚通天鹏供应链”)拟投资设立“广州市震远同贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广州震远同贸易”),广州震远同贸易注册资金为人民币50万元,广州怡亚通天鹏供应链持股比例为100%。

(15)公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“四川省公司”)拟投资设立“绵阳怡联世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“绵阳怡联世通供应链”),绵阳怡联世通供应链注册资金为人民币1,062.5万元,四川省公司持股比例为60%,自然人王仕文持股比例为40%。

(16)公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“四川省公司”)拟投资设立“广元市怡飞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“广元怡飞供应链”),广元怡飞供应链注册资金为人民币1,875万元,四川省公司持股比例为60%,自然人梁先广持股比例为20%,自然人梁先虎持股比例为20%。

(17)公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“新疆怡亚通深度供应链”)拟投资设立“新疆诚烁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“新疆诚烁供应链”),新疆诚烁供应链注册资金为人民币1,187.5万元,新疆怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人宋刚持股比例为40%。

(18)公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“贵州省公司”)拟投资设立“贵州省怡明君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“贵州怡明君深度供应链”),贵州怡明君深度供应链注册资金为人民币700万元,贵州省公司持股比例为60%,自然人韩少敏持股比例为40%。

(19)公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“贵

州省公司”）拟投资设立“贵州省怡菀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“贵州怡菀深度供应链”），贵州怡菀深度供应链注册资金为人民币800万元，贵州省公司持股比例为60%，自然人韩少敏持股比例为40%。

（20）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“浙江省公司”）拟投资设立“浙江德涑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“浙江德涑供应链”），浙江德涑供应链注册资金为人民币5,500万元，浙江省公司持股比例为60%，自然人李敬挺持股比例为40%。

（21）公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司（以下简称“深圳市和乐生活超市”）和控股子公司温州瑞家供应链管理有限公司（以下简称“温州瑞家供应链”）拟共同投资设立“温州和乐百一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“温州和乐百一供应链”），温州和乐百一供应链注册资金为人民币10,000万元，深圳市和乐生活超市持股比例为40%，温州瑞家供应链持股比例为30%，自然人石犇持股比例为30%。

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

2016年1月19日