

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于向全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司
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”）全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司（以下简称“天津怡亚通”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，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”）拟向天津怡亚通增加投资人民币 9,000 万元，本次增资完成后，天津怡亚通的注册资本将增至人民币 10,000 万元，深度公司占其注册资本的 100%。

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：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

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2701A

4、注册资本：人民币23,000万元

5、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；

酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备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）。^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；酒类的销售；保健食品批发及零售。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：天津怡亚通企业管理有限公司
- 2、注册地址：天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路9-102-1
- 3、法定代表人：周国辉
- 4、注册资本：人民币 1,000 万元（本次增资后的注册资本为：人民币 10,000 万元）
- 5、经营范围：企业管理咨询，供应链管理及相关信息咨询，预包装食品，酒具，工艺品，家用电器，日用百货，化妆品批发兼零售，货物进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

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，公司通过整合资源，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。公司致力于成为国内有影响力的 B-to-B 或 B-to-B-to-C 供应链服务整合平台及网络以及打造 O-to-O 多维一体、三纵九横生态圈，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 直供终端平台并逐步扩大 O-to-O 线上线下联合，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，依托平台建立新兴商业生态圈。

通过前期投入，公司已经在天津地区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。随着公司规模逐步扩大，计划通过对天津怡亚通的追加投资，建设更为广阔的分销平台，进一步提高深度分销的运作效率和服务能力。

- 1、深度分销的运营和快速发展需要营运资金的持续投入；
- 2、通过增加投入是扩大业务规模、保持先发优势降低成本，提高反应能力的要求；
- 3、整合平台的商业价值和市场竞争力被广泛认可；
- 4、为天津怡亚通未来发展奠定基础。

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四十八次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年3月10日