

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 10 家，投资总额共计人民币 16,325 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	河南	深圳物流公司出资 380 万元	76
2	河南	驻马店华通源供应链出资 100 万元	100
3	福建	福建省公司出资 1,200 万元	60
4	吉林	吉林省公司出资 2,100 万元	60
5	河北	河北省公司出资 765 万元	60
6	江苏	江苏省公司出资 780 万元	60
7	北京	北京怡亚通供应链出资 3,000 万元	60
8	广东	深度公司出资 1,200 万元	60
9	福建	福建省公司出资 6,750 万元	60

10	河南	郑州怡亚通翔隆供应链出资 50 万元	100
总计		16, 325 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10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10家，分别为：（1）公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流公司”）拟投资设立“河南怡站通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南怡站通深度物流”），河南怡站通深度物流注册资金为人民币500万元，深圳物流公司持股比例为76%，自然人王国瑞持股比例为8%，自然人步彦广持股比例为8%，自然人杨迎时持股比例为8%。

（2）公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司（以下简称“驻马店华通源供应链”）拟投资“驻马店市金谷商贸有限公司”（以下简称“驻马店金谷商贸”），驻马店金谷商贸注册资金为人民币100万元，驻马店华通源供应链持股比例为100%。

（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“厦门中联宝田贸易有限公司”（以下简称“厦门中联宝田贸易”），厦门中联宝田贸易注册资金为人民币2,000万元，深福建省公司持股比例为60%，自然人汪伟交持股比例为40%。

（4）公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“吉林省公司”）拟投资设立“长春怡盛供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长春怡盛供应链”），长春怡盛供应链注册资金为人民币3,500万元，吉林省公司持股比例为60%，自然人吴颖持股比例为40%。

（5）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“保定市华美通力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“保定华美通力供应链”），保定华美通力供应链注册资金为人民币1,275万元，河北省公司持股比例为60%，自然人李旭持股比例为32%，自然人刘莉娜持股比例为8%。

（6）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“南通银月亮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“南通银月亮供应链”），南通银月亮供应链注册资金为人民币1,300万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人何建梅持股比例为40%。

（7）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“北京怡亚通供应链”）拟投资设立“北京怡福康宝商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡福康宝商贸”），北京怡福康宝商贸注册资金为人民币5,000万元，北京怡亚通供应链持股比例为60%，自然人鄢奎平持股比例为40%。

（8）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“中山市怡亚通伟业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“中山怡亚通伟业深度供应链”），中山怡亚通伟业深度供应链注册资金为人民币2,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人梁笋持股比例为40%。

（9）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“厦门市百傲贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“厦门百傲贸易”），厦门百傲贸易注册资金为

人民币11,250万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%。

(10) 公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司（以下简称“郑州怡亚通翔隆供应链”）拟投资设立“郑州鑫怡翔商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“郑州鑫怡翔商贸”），郑州鑫怡翔商贸注册资金为人民币50万元，郑州怡亚通翔隆供应链持股比例为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

2016年3月10日