

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司**  
**关于投资设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司**  
**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、对外投资基本情况**

因公司发展需要，拟与北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“北京金一文化”）在深圳市前海共同设立“深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳前海金怡通黄金珠宝供应链”）。深圳前海金怡通黄金珠宝供应链的注册资本为人民币 20,000 万元，公司与北京金一文化的投资比例均为 50%。

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**

法定代表人：周国辉

注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

注册资本：人民币103,729.4424万元

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。

## 2、投资方：北京金一文化发展股份有限公司

法定代表人：钟葱

注册地址：北京市西城区榆树馆一巷4幢202号

注册资本：人民币64803.6万元

经营范围：组织文化艺术交流活动(演出除外)；技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币(退出流通领域的)、纪念品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

## 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司

2、注册地址：深圳市前海

3、法定代表人：陈伟民

4、注册资本：人民币20,000万元

5、经营范围：供应链金融咨询服务；供应链中企业融资解决方案设计、管理；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务(以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外)；在软件和信息技术领域内接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包；投资咨询(证券、期货投资咨询除外)、投资管理(涉及前置许可的除外)；票据服务(不含票据支付结算业务)；黄金、珠宝的采购、批发、零售、投资。以上经营范围涉及前置许可或审批的经营项目，凭许可证或相关审批文件方可经营。(最终以工商行政管理部门核准登记的为准)

## 四、对外投资的目的和对公司的影响

双方合作成立的项目公司，结合双方的自身业界特点，将重新定义珠宝采购

以及分销渠道。传统珠宝行业产业链极重，交货周期长，不仅对采购商还是终端零售商来说，工作效率始终低下。珠宝行业需要从传播、客户、体验、口碑、服务等多个维度打造“场景式营销”，缩短供应链中间环节，提升珠宝渠道运转效率。

通过项目公司全新打造的一平台 O2O 供应链模式当中，包含 B2B 以及 P2P 两个中心概念。旨在通过整合珠宝产业链各类加工厂上游企业，通过项目公司向全国批发商、零售商提供配货服务，并且通过平台采购数据分析，了解产品的深层次价值，建立垂直服务平台，增加项目公司的增值服务。

## **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五十六次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年6月17日