

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于与深圳市奇信建设集团股份有限公司
合资设立公司的公告

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”）发展需要，拟与中小板上市公司深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”；股票代码：002781）在深圳市前海共同投资设立“深圳市前海信通建筑供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“前海信通供应链”或“合资公司”）。前海信通供应链的注册资本为人民币2亿元，其中公司以自有资金出资人民币1.02亿元，占前海信通总股本的51%；奇信股份以自有资金出资人民币0.98亿元，占前海信通总股本的49%。

2、本次对外投资已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关议案须经公司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209,903.1424万元

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：深圳市奇信建设集团股份有限公司

法定代表人：叶家豪

注册地址：深圳市福田区江南名苑一、二层

注册资本：人民币22,500万元

经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；机电设备安装工程专业承包壹级；建筑智能化工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包；金属门窗工程专业承包、钢结构工程专业承包、城市园林绿化（凭资质证书经营）；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；太阳能、光伏设备安装工程（凭建设部门颁发的相关资质证书经营）。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（按《对外承包工程资格证书》经营）。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳市前海信通建筑供应链有限公司

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）；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；建筑材料销售与批发、一般贸易进、出口。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、协议主要内容

（备注：该部分所指“公司”为深圳市前海信通建筑供应链有限公司）

第一条 公司出资人（股东）

甲方：深圳市奇信建设集团股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福强路 2131 号江南名苑一、二层

法定代表人：叶家豪

营业执照号码：91440300192337969F

乙方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 2701B

法定代表人：周国辉

营业执照号码：91440300279398406U

第二条 公司概况

2.1 公司中文名称：拟申请设立的公司名称暂定为“深圳市前海信通建筑供应链有限公司”（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）。

2.2 注册地：深圳市前海

2.3 组织形式：有限责任公司

2.4 法定代表人：陈伟民

第三条 公司经营范围

3.1 经营范围：供应链方案设计、供应链管理；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）；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；建筑材料销售与批发、一般贸易进、出口。（最终以工商管理部门核准登记为准）

第四条 公司注册资本

4.1 公司拟注册资本为人民币（小写）200,000,000.00 元（大写：人民币贰

亿圆整)。各出资人全部以现金出资。

第五条 出资人的出资额、出资比例

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	深圳市奇信建设集团股份有限公司	98,000,000.00	49
2	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	102,000,000.00	51

第六条 出资时间

6.1 股东出资时间依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》之规定执行。

第七条 公司设立授权

7.1 全体出资人一致同意：全权委托乙方负责办理与公司设立有关的事宜。

7.2 乙方办理公司设立的事项包括但不限于：(1) 草拟公司章程草案；(2) 制作、签署与公司设立有关的各种文件；(3) 依法向有关主管部门或机构申请和获得一切必要的批准、许可和同意；(4) 办理拟设立公司的工商登记注册手续；(5) 催促各出资人及时缴纳注册资金；(6) 聘请有关中介机构进行工作；(7) 办理其它与公司设立有关的事宜。

7.3 乙方为设立公司所签署的与公司设立有关的各种文件由成立后的公司承继。

7.4 公司的筹建费用由各出资人按照各自认缴的出资比例分担，具体结算按相关凭证计算。公司依法设立后，筹建费用由成立后的公司承担，计入公司开办费用。

第八条 出资人的权利

8.1 申请设立公司，随时了解公司的设立工作进展情况；

8.2 出资人享有签署公司设立过程中的法律文件的权利；

8.3 出资人享有审核设立过程中筹备费用支出的权利。

第九条 出资人的义务

9.1 出资人应当严格遵守本协议。

9.2 各出资人应为乙方筹办公司的行为提供各种便利和协助，提供设立公司所需的文件材料。

9.3 出资人应当按照本协议约定的出资额、出资方式和出资时间履行出资义务。出资人未按本协议约定履行出资义务而给其他出资人造成损失的，应承担赔

偿责任。

9.4 公司因故不能成立时，各出资人对设立行为所产生的债务和费用按照本协议约定的各自认缴出资比例予以分担，同时各出资人按出资比例承担为设立公司所产生的费用。

9.5 公司成立后，出资人不得抽逃出资。

第十条 公司组织机构的设置

10.1 公司设立股东会。股东会是公司的最高权力机构，股东会由全体股东组成。

10.2 公司设立董事会，共由 3 名董事构成，甲方指定叶洪孝出任董事，乙方指定陈伟民、张伯利出任董事，其中陈伟民担任公司董事长。董事会职权及表决事项约定以公司章程为准。

10.3 公司不设监事会，拟设 1 名监事。监事是公司依法设立的监督机构，向公司股东会负责并报告工作。

10.4 经营管理由甲乙双方按照不同分工派出相应人员负责。甲方主要负责产业链整合，乙方主要负责供应链金融管理系统。其中，乙方指派人员担任公司总经理，甲方指派人员担任公司副总经理，乙方负责公司的运营管理；甲方指派人员担任公司财务负责人，职务为财务总监，乙方派出财务经理。

五、对外投资的目的和对公司的影响

在深化经济体制与结构改革中，城市中大量既有建筑的改造性装修工程量大幅度增加、房地产市场中二手房交易带来的城市住宅改造性装修工程量稳步增长、存量建筑的节能减排装修改造工程量有较快增长、“一带一路”带动建筑装饰企业开拓国际工程市场取得良好发展业绩等因素的作用，建筑装饰行业保持了平稳较快的可持续发展。

由于建筑行业为劳动密集型、资源消耗型行业，企业间经营实力存在巨大的差异，而且中小微企业占有的数量多、比例大，致使装饰行业的转型升级速度缓慢。大部分企业在成品化、工业化、标准化等方面没有实质性改变和进步，行业整体水平有极大提升空间。受 2016 年供给侧改革对建筑装饰行业去产能为要求，推动不同行业的融合、加快企业间的兼并、重组、战略合作等步伐，从观念提升到实际操作都将推动行业结构的优化和升级。

怡亚通与奇信股份两家公司通过优势互补，资源整合，合资成立深圳市前海信通建筑供应链有限公司旨在打造一家建材装饰行业供应链一体化金融服务商，实现建筑装饰行业客户的商流、资金流、物流和信息流的四流合一，为建筑装饰行业上下游客户提供包括交易、物流、融资、资讯在内的全方位服务。

此次对外投资将通过投资收益对公司的财务状况产生影响。

六、风险及应对措施

公司本次与奇信股份共同出资设立公司是基于优势互补，合作共赢的长远发展角度所做出的慎重决策，但在合资公司的实际运作过程中仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步完善合资公司的治理结构，健全其内部管控体系，积极防范上述风险，实现规范运作。

七、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。

八、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年8月24日