

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

百润（中国）有限公司拟新增注册资本31,621,314港币，公司拟以自筹资金人民币52,000,000元认缴其新增注册资本31,621,314港币，增资款超过新增注册资本部分将计入百润（中国）有限公司的资本公积金。增资完成后，公司持有百润（中国）有限公司22.22%的股份，成为其第二大股东。

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、交易对手方介绍

##### 甲方一：百润集团（香港）国际控股有限公司

1、企业名称：百润集团（香港）国际控股有限公司

2、企业类型：外国（地区）企业

3、法定代表人：李福官（LEE HOCK KUAN）

4、注册地址：香港中环环球大厦22楼2201-03室

5、注册资本：10000港币

6、经营范围：TRADING（贸易、投资、制造业、金融等）

7、控股股东：bestone Intemational Investment Limited

8、实际控制人：李福官（LEE HOCK KUAN），股权比例54.36%。

**甲方二：深圳市新荣润投资有限公司**

1、企业名称：深圳市新荣润投资有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：谢庆

4、注册地址：深圳市南山区南山街道登良路汉京国际8B

5、注册资本：500万元人民币

6、经营范围：投资咨询；投资管理（以上法律、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）。

7、控股股东：谢庆，第一大股东。

8、实际控制人：谢庆，股权比例58%。

**甲方三：泉州市中加润投资有限公司**

1、企业名称：泉州市中加润投资有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：藏铁跃

4、注册地址：泉州市丰泽区泉秀路东段现代家居广场6楼608室

5、注册资本：350万元人民币

6、经营范围：对制造业、工业、商业、高新科技行业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、控股股东：苏淑琴，第一大股东。

8、实际控制人：苏淑琴，股权比例72.72%。

**三、投资标的的基本情况**

1、公司名称：百润（中国）有限公司

2、注册地址：泉州市惠安县螺城镇城北工业路

3、企业类型：有限责任公司（中外合资）

4、法定代表人：李福官（LEE HOCK KUAN）

5、注册资本：港币 11067.46 万元（本次增资后的注册资本为：港币 14229.5914 万元）

6、经营范围：生产及批发和零售卫生用品、日用品；批发和零售针纺织品、

服装鞋帽、床上用品、家用电器、厨具（婴幼儿用品，不含燃气灶具）、工艺礼品、玩具、文化办公用品、塑料制品、文体用品、食品（批发和零售年限不超过30年，自本次营业执照变更登记生效之日起）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、控股股东：百润集团（香港）国际控股有限公司，持股比例90.35%。

8、实际控制人：李福官（LEE HOCKKUAN），实际持股比例49.11%。

9、公司经营情况：百润（中国）有限公司主营婴幼儿纸尿裤产品的生产、销售，目前在产能产量、产品技术、品牌建设等方面均取得可喜成绩，是国产品牌中的佼佼者。业绩指标稳中有进，展现出了良好的发展潜力。

10、增资前后的股权结构：

本次增资前，股权结构如下

序号	股东名称	出资额（港币）	持股比例
1	百润集团（香港）国际控股有限公司	100,000,000	90.35%
2	深圳市新荣润投资有限公司	6,395,000	5.78%
3	泉州市中加润投资有限公司	4,279,600	3.87%
	合计	110,674,600	100%

本次增资完成后，股权结构如下

序号	股东名称	出资额（港币）	持股比例
1	百润集团（香港）国际控股有限公司	100,000,000	70.28%
2	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	31,621,314	22.22%
3	深圳市新荣润投资有限公司	6,395,000	4.49%
4	泉州市中加润投资有限公司	4,279,600	3.01%
	合计	142,295,914	100%

11、最近一年财务指标

百润（中国）有限公司 2015 年主要财务数据（单位：元人民币）

主营业务收入	净利润	总资产	负债	所有者权益
244,952,480.95	15,927,353.91	180,042,397.34	116,269,801.89	63,772,595.45

#### 四、对外投资合同的主要内容

##### 1、签约主体

甲方：百润集团（香港）国际控股有限公司、深圳市新荣润投资有限公司、泉州市中加润投资有限公司，以上三家法人主体均为百润（中国）有限公司的股东，共同作为增资协议甲方；

乙方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

丙方：百润（中国）有限公司

##### 2、投资金额及定价依据

百润（中国）有限公司本次新增注册资本31,621,314港币，增资完成后，公司股本由110,674,600港币增加至142,295,914港币。公司出资 52,000,000元人民币认缴本次全部新增注册资本，增资款超过新增注册资本的部分计入百润（中国）有限公司资本公积金。

本次增资价格参考本次增资前的公司估值182,000,000元人民币确定，即以百润（中国）有限公司2015年经审计所有者权益为基础，PB水平2.85倍。

##### 3、增资缴付

投资协议签署后，且在先决条款全部满足并经乙方和丙方书面确认后，公司应于15个工作日以内将增资款汇入百润（中国）有限公司指定的账户。

##### 4、本次增资后对百润（中国）的人事安排：

本次增资完成后，公司有权向百润（中国）委派一名董事。百润（中国）董事会开会最低人数应包括该名委派董事。

##### 5、避免同业竞争

甲方、实际控制人及其各自关联方不得直接或间接地：从事任何与丙方业务相同、类似或与业务构成直接或间接竞争的活动，或向从事与竞争业务的任何企业进行新的投资（无论是通过股权/股份还是合同方式）；为其自身或其关联方或任何第三方，劝诱或鼓动丙方的任何员工接受其聘请，或用其他方式招聘丙方的任何员工；或就任何竞争业务提供咨询、协助或资助。

## 6、协议的生效

经乙方内部决策机构审议通过本协议，各方签署日起成立并生效。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资完成后，丙方与乙方将在保持各自独立经营的前提下，通过资本的纽带，在营销渠道、品牌推广等领域进行更为深入的合作，推动百润（中国）在婴幼儿纸尿裤市场延续高成长势头，打造国产婴幼儿纸尿裤领军品牌。通过此次增资，公司将分享百润（中国）高速增长带来的众多利益。本次投资符合双方长远战略发展的需要，符合双方全体股东的利益。本次对外投资对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

本次增资可能将面临国内宏观经济增速放缓，婴幼儿纸尿裤市场竞争形势加剧，投资标的企业运营效率降低等风险。本次交易能否顺利实施并完成，尚需经公司股东大会审议通过，故本次交易尚存在不确定性。

## 六、对外投资进展情况

目前正在履行协议签订流程。

## 七、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十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年4月7日