

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于向全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司
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”）全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通供应链”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司拟向前海怡亚通供应链增加投资人民币 30,000 万元，本次增资完成后，前海怡亚通供应链的注册资本将增至人民币 50,000 万元，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：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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2701B

4、注册资本：人民币103,729.4424万元

5、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。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳市前海怡亚通供应链有限公司

2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3、法定代表人：周国辉

4、注册资本：人民币20,000万元(本次增资后的注册资本为：人民币50,000万元)

5、经营范围：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务；贸易经纪、供应链管理服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目)；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目)；经营进出口业务；国内贸易；煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售；汽车进出口销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)。

四、对外投资的目的和对公司的影响

前海作为金融、财税、法制等方面有先行先试优势并在粤港澳区域内具有重要战略地位的地区，是怡亚通创新型一站式供应链服务的最佳投资地区之一，更有利于实现怡亚通战略推进。2011年3月，前海开发被写入国家“十二五”规划纲要，成为“十二五”时期粤港澳合作和广东转型升级的“三大平台”之一。同年，深圳市政府发布《关于加快产业转型升级的指导意见》，文件要求以结构

优化推动产业转型升级为重要任务，提高现代服务业比重，优化三次产业结构。

现有市场中的企业普遍规模小、技术力量薄弱，产品成本高。随着市场竞争的加剧，专业化和规模化是不可避免的发展趋势。只有专业化和规模化才能市场中获得竞争优势，得到进一步发展，原有的小规模企业将逐步被快速发展起来的大企业兼并或淘汰出局。

此次增资有利于：1、扩大公司的经营规模，增加企业流动资金，增加业务的周转资金，有利于企业的生产经营；2、增加银行授信及外债额度，方便更多资金进行业务运作，增强企业抗风险的能力；3、增加企业的信用度，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础；4、公司拓展业务，提升企业竞争能力。

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