

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于对外投资设立公司的进展公告

本公司董事会及全体董事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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与深圳市奇信建设集团股份有限公司共同出资设立深圳市前海信通建筑供应链有限公司的议案》，同意公司与深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”）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”），前海信通供应链注册资金为人民币2亿元，公司持股比例为51%，奇信股份持股比例为49%。前海信通供应链的经营范围为：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。（最终以工商管理部门核准登记为准）

具体内容详见2016年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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》（公告编号：2016-272）。

### 二、对外投资的进展情况

公司于2016年9月12日召开2016年第十四次临时股东大会会议审议通过了《关于公司与深圳市奇信建设集团股份有限公司共同出资设立深圳市前海信通建筑供应链有限公司的议案》。

2016年9月13日，公司与奇信股份签订了《深圳市前海信通建筑供应链有限

公司投资协议》。该协议主要内容详见《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》（公告编号：2016-272）。

### 三、备查文件

《深圳市前海信通建筑供应链有限公司投资协议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年9月14日