

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于向全资子公司联怡（香港）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

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”）拟向旗下全资子公司联怡(香港)有限公司（以下简称“联怡香港”）增加投资额港币4亿元，本次增资后联怡香港的注册资本为港币1,355,037,645元；

2、本次对外投资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，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

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209,903.1424万元

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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：联怡（香港）有限公司
- 2、董事：冯均鸿、范智强、郑德威
- 3、注册地址：香港新界粉岭安全街 11 号 1 楼 102 室
- 4、注册资本：港币 955,037,645 元（本次增资后的注册资本为：港币 1,355,037,645 元）
- 5、经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务

四、对外投资的目的和对公司的影响

联怡香港目前的注册资本为港币955,037,645元，通过本次增资（港币4亿元），补充联怡香港的注册资本，以便公司更有效地运作已有的海外业务，同时也为海外新业务的拓展打下了坚实的基础。

本次投资不会对公司经营成果产生较大影响。

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五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016 年 9 月 14 日