

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

### 关于投资设立深圳市怡亚通流通服务有限公司的公告

**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，拟在深圳市前海深港合作区投资设立“深圳市怡亚通流通服务有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通流通服务公司”）。怡亚通流通服务公司的注册资本为人民币 5,000 万元，公司占股比例 100%。

2、本次对外投资已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，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、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

3、法定代表人：周国辉

4、注册资本：人民币209,903.1424万元

5、经营范围：一般经营项目：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；游戏机及配件的进出口、批发及销售；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；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；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。

### 三、投资标的基本情况

1、公司名称：深圳怡亚通流通服务有限公司

2、注册地址：深圳市前海深港合作区

3、法定代表人：周国辉

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、经营范围：1、供应链管理及相关信息咨询；2、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；3、计算机软硬件技术开发、技术服务；4、国内贸易、经营进出口业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

### 四、对外投资的目的和对公司的影响

怡亚通在过去的 18 年里，顺应宏观经济变化，以行业探索者、实践者、创造者的姿态，进行大创新，开展大整合，实现大发展，推动中国供应链行业前行。公司与 100 余家世界 500 强企业、1000 多家国内外知名企业实行战略合作，通过“平台模式”的创新服务、整合包容的“海文化”以及高效卓越的专业化团队，不仅创出了中国最领先的供应链服务商的品牌，更搭建了一个全球整合共享的商业平台。

020 金融服务作为怡亚通“020 供应链商业生态圈”最重要的核心组成部分之一，为整个商业生态圈提供强大的金融支持服务，将帮助众多合作伙伴等市场主体实现从线下到线上的金融发展，创新性构建一个共享共赢的 020 金融商业生态。近几年来，中国的共享经济正在蓬勃兴起，成为经济增长的新亮点。同时，共享、共赢式发展的生态性商业模式也成为大势所趋。怡亚通正在快速推进 020 供应链商业生态战略，大力创新 020 金融服务，以帮助众多 020 终端商业实现从线下到线上的金融发展，同时助力处于长尾市场的小微企业主体实现低成本的高效融资，与传统供应链商业服务相得益彰，从而最终实现商业生态圈的繁荣。

目前，“融资难、融资贵、融资不规范”是中国流通行业存在最普遍的问题，严重制约着流通行业的发展。由于经济下行、银行收贷、针对中小企业的银行信贷准入门槛较高等原因，目前，中国流通行业的中小企业融资困难重重，另一方面，中国民间融资不规范并且资金成本居高，这也让中小企业面临着重重融资风险。O2O 金融服务作为怡亚通“O2O 供应链商业生态圈”内最重要的核心组成部分之一，为怡亚通整个商业生态提供了强大的金融支持服务，通过线上线下的整合，丰富网上金融产品，实现线下产品线上化，突破地域投资限制，与金融机构共建线上贷款业务，同时针对专项业务领域，整合线下所有相关服务，实现与银行后台信贷管理系统、客户关系管理系统的对接，形成了从客户接触、营销跟进、商机发掘、产品销售到在线业务办理的全链条经营模式，创新性构建了一个共享共赢的 O2O 金融商业生态。

因此设立深圳怡亚通流通服务有限公司是怡亚通贯彻执行战略、发展路线的必然要求，也是符合目前国内经济发展、经济转型的经济新常态。

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。

## **五、风险及应对措施**

公司本次对外投资是基于公司长远发展角度所做出的慎重决策，但在新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。

## **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十一次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日