

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于向全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司
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”）全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省公司”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司拟向贵州省公司增加投资人民币 9,000 万元，本次增资完成后，贵州省公司的注册资本将增至人民币 1 亿元，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：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室

4、注册资本：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;食品添加剂销售。许可经营项目: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:贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司
- 2、注册地址:贵州省贵阳市观山湖区贵阳国际会议展览中心D区第D3栋E-15层9号房
- 3、法定代表人:周国辉
- 4、注册资本:人民币1,000万元(本次增资后的注册资本为:人民币1亿元)
- 5、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可经营项目:批零兼营:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(有效期至2016-08-30)。一般经营项目:日用百货,橡胶制品,电子产品,计算机硬件,纺织品,服装,工艺品,酒具,电器,二、三类机电产品,银制品,消防设备及器材;供应链管理及相关配套服务。

四、对外投资的目的和对公司的影响

贵州省公司经过近八年的发展,业务范围逐步覆盖全省,2016年已经加速发展,预计在2017年将完全实现全省业务覆盖。未来三年,贵州省公司将围绕供应链生态圈产业建设,逐步扩大业务规模,现有的注册资金不能满足发展需求。通过本次增资,将形成以深度供应链业务流转为基础,覆盖贵州全省的业务、物流、数据、O2O金融运营转体系,为公司现有业务的发展注入强力推动剂。

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十四次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年2月14日