

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于向全资子公司江苏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”）全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向江苏省公司增加投资人民币 9,000 万元，本次增资完成后，江苏省公司的注册资本将增至人民币 1 亿元，深度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：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

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2701A

4、注册资本：人民币23亿元

5、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。

三、投资标的的基本情况

1、投资方：江苏怡亚通深度供应链管理有限公司

2、法定代表人：周国辉

3、注册地址：南京市建邺区江东中路289号3001室

4、注册资本：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：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；家用电器、酒具、工艺品、电器批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、对外投资的目的和对公司的影响

通过前期投入，公司已经在江苏省搭建起业务运作平台，业务规模快速扩张，分销能力受到越来越多客户和供应商的认可。而随着中国经济实力不断上升，消费市场日趋扩大，仓储和运输配送体系建立与完善日渐重要。深度公司计划通过对江苏省公司追加投资，进一步提江苏省公司的运作效率和服务能力。同时，通过信息化的持续投入，建设强大的技术支持平台，实现业务资源的实时共享和内部管理效率的高效提升，提高公司整体盈利能力。本次通过对江苏省公司增加投资来进一步补充营运资金，扩大业务规模、保持先发优势降低成本，提高反应

能力，为江苏省公司未来发展奠定基础。

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十九次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年5月9日