

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股股东转让部分公司股份暨筹划控制权变更的
提示性公告**

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。

重要提示：

- 1、若本次权益变动全部完成后，深圳市投资控股有限公司将持有公司18.30%的股份，成为公司第一大股东；
- 2、若交易各方的内部审批流程未达成或交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易可能最终无法完成，敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月9日接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）的通知，怡亚通控股、公司实际控制人周国辉先生与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）签署了《股份转让协议书》，怡亚通控股以协议转让方式将其持有的公司106,134,891股无限售条件流通股股份（占公司总股本的5%）转让给深圳投控，转让价格为5.5元/股。本次股份转让完成后，深圳投控将持有公司388,453,701股股份（占公司股份总数的18.3%），成为公司的第一大股东。深圳投控将以更大的力度和决心，从金融、业务、运营等多个维度，全力支持公司发展。

二、交易双方基本情况

（一）转让方

企业名称：深圳市怡亚通投资控股有限公司

住所：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 B1407-03

法定代表人：周国成

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

股东：周国辉

统一社会信用代码：9144030074886049XL

成立日期：2003 年 4 月 7 日

经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询、企业管理咨询、财务信息咨询(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售，燃料油的购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；货物及技术进出口(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)。

（二）受让方

企业名称：深圳市投资控股有限公司

住所：深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼

法定代表人：王勇健

注册资本：2,314,900 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

统一社会信用代码：914403007675664218

成立日期：2004 年 10 月 13 日

经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

三、权益变动前后情况

本次权益变动前，怡亚通控股持有公司股份 485,114,690 股，占公司总股本比例为 22.85%，为公司控股股东；深圳投控持有公司股份 282,318,810 股，占公

司总股本比例为 13.30%。

本次权益变动后，怡亚通控股持有公司股份 378,979,799 股，占公司总股本比例为 17.85%；深圳投控持有公司股份 388,453,701 股，占公司总股本比例为 18.30%，成为公司的第一大股东。协议各方将进一步筹划推进本次控制权变更的进程。

四、其他事项说明

1、协议双方将会根据协议约定的内容尽快完成股份交割及股份转让款的支付事宜。

2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、本次协议转让受让方不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

4、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

《深圳市投资控股有限公司与深圳市怡亚通投资控股有限公司、周国辉关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司之股份转让协议书之二》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018 年 9 月 10 日