

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司向全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司
增加投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、因业务发展需要，公司向全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）增加投资人民币 6,800 万元。长沙怡亚通目前的注册资本为人民币 3,200 万元，本次增资完成后，长沙怡亚通的注册资本将增至人民币 10,000 万元，公司占其注册资本的 100%。

2、该事项最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了公司第五届董事会第六十一次会议审议，该事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：以自有资金现金出资

2、长沙怡亚通增资前后的股权结构：

增资前		增资后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
深圳市怡亚通深度供应链管理 有限公司（为公司全资子公司）	100%	深圳市怡亚通深度供应链管理 有限公司（为公司全资子公司）	100%

3、长沙怡亚通最近一年又一期的主要财务指标：

2017 年年度财务数据（经审计） （单位：人民币/万元）		2018 年第三季度财务数据（未经审计） （单位：人民币/万元）	
资产总额	45,163.46	资产总额	41,626.24
负债总额	41,217.55	负债总额	38,229.41
净资产	3,945.91	净资产	3,396.84
营业收入	533.66	营业收入	347.66
净利润	-798.54	净利润	-549.07

4、长沙怡亚通目前基本情况：

公司名称：长沙怡亚通供应链有限公司

企业地址：长沙高新开发区东方红中路 589 号

注册资本：人民币 3,200 万元

法定代表人：周国辉

成立时间：2009 年 2 月 18 日

经营范围：供应链管理与服务；物业管理；货物仓储(不含危化品和监控品)；预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售；机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售；有色金属、橡胶制品的批发；摩托车零配件批发、零配件零售；房屋租赁；停车场运营管理。(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)

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为了推动湖南省区公司业务的更快发展，本次增资完成后，一方面，湖南省区业务规模将在食品、日化、母婴、酒饮、家电等行业全面发力，巩固现在存量业务。对进一步做好新零售业务，完善业务模式，扩大盈利能力，实现公司效益最大化有促进作用。

四、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六十一次会议决议》
特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日