

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司受让控股子公司深圳市怡品汇进出口有限公司
股权的公告

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、情况概述

1、基本情况

公司控股子公司深圳市怡品汇进出口有限公司（以下简称“怡品汇”）的自然人股东陈光明先生因个人原因将其持有怡品汇 40%的股权转让给公司。鉴于怡品汇目前运作良好，管理机制趋于完善，公司以资产评估机构出具的评估价格为基准，确定受让价格为人民币 5,207,885.92 元。本次股权受让完成后，公司将合计持有怡品汇 100%的股权。

2、公司于 2020 年 7 月 23 日召开的第六届董事会第二十一次会议最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司受让控股子公司深圳市怡品汇进出口有限公司股权的议案》，本次交易事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《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、交易对方的基本情况

姓名：陈光明

住所：湖北省孝昌县

就职单位：深圳市怡品汇进出口有限公司

是否为失信被执行人：否

截止至目前，陈光明先生系怡品汇自然人股东，与上市公司及上市公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：深圳市怡品汇进出口有限公司

设立时间：2017年3月15日

注册资本：937.5万元人民币

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心5栋1楼

经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（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）；初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、美容美发产品、珠宝首饰（不含裸钻）、文化艺术品、文化体育用品、电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车的批发及零售；企业形象策划；文化交流；文化活动策划；礼仪服务、会务服务；市场营销策划；会议策划；展览展示策划；公关策划；投资咨询；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；从事广告业务；供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；在网上从事商贸活动；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）。许可经营项目是：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；酒类的批发；保健食品批发及零售；特殊医学用途配方食品的销售；从事烟草零售业务；自费出国留学中介服务机构资格认定。

截止至目前的股权结构：

股东名称	持股比例
深圳市怡亚通星链零售服务有限公司	60%
陈光明	40%

资产权属：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

所在地：深圳市

该项资产评估价值：人民币 5,207,885.92 元（以上价值为 40%股权对应净资产）。

标的公司是否为失信被执行人：否

该公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：否

交易是否涉及债权债务转移：否

2、该公司最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：元

2019 年年度财务数据（经审计）		2020 年 1-4 月财务数据（经审计）	
资产总额	13,571,185.09	资产总额	13,603,871.05
负债总额	2,860,013.86	负债总额	1,410,971.396
应收账款	11,120.08	应收账款	3,760.24
净资产	10,711,171.23	净资产	12,192,899.66
营业收入	43,093,438.44	营业收入	2,139,213.47
营业利润	768,449.46	营业利润	1,549,142.06
净利润	981,811.64	净利润	1,481,728.43
经营活动产生的现金流量净额	4,452,140.23	经营活动产生的现金流量净额	-1,562,455.83

四：交易协议的主要内容

成交金额：人民币 5,207,885.92 元

支付方式及资金来源：自有资金现金出资

支付期限：股权转让协议签订后 20 个工作日内

协议的生效条件、生效时间以及有效期限：双方签字盖章生效

交易定价依据：以资产评估机构出具的评估价格为基准

五、涉及受让资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、对上市公司的影响

鉴于怡品汇目前运作良好，管理机制趋于完善，且公司有能力和陈光明先生支付该笔款项，本次交易对上市公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。

七、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年7月23日