

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与珠海航空城发展集团有限公司合资设立珠海航城
怡通供应链有限公司的公告

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、对外投资基本情况

因业务发展需要，公司与珠海航空城发展集团有限公司共同出资设立“珠海航城怡通供应链有限公司”（以工商最终核定名为准，以下简称“珠海航城怡通”），珠海航城怡通注册资本金 5,000 万元人民币，公司以现金方式出资人民币 2,250 万元，持有珠海航城怡通 45%的股权；珠海航空城发展集团有限公司以现金方式出资人民币 2,750 万元，持有珠海航城怡通 55%的股权。

2、公司于 2021 年 1 月 5 日召开的第六届董事会第三十七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与珠海航空城发展集团有限公司合资设立珠海航城怡通供应链有限公司的议案》，本次对外投资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、交易对方的基本情况

公司名称：珠海航空城发展集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼

注册资本：122,808.458万元人民币

法定代表人：李文基

成立时间：2009年7月2日

经营范围：航空产业园区建设及其配套设施的建设、经营、管理（以上项目不含许可经营项目），项目投资，房地产开发（凭资质证经营），会展服务，信息咨询，物业代理，企业管理服务。（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）

产权及控制关系：珠海城发投资控股有限公司持有珠海航空城发展集团有限公司100%的股权，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为珠海航空城发展集团有限公司实际控制人。

三、投资标的的基本情况

出资方式：以现金方式出资。

投资规模和持股比例：珠海航城怡通注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 45%的股权，珠海航空城发展集团有限公司持有其 55%的股权。

经营范围：国内商业(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；沙石、五金交电、建筑材料、塑料制品、水性涂料、铝合金制品的批发、零售、物流、仓储、农产品、食品；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)；游戏机及配件的进出口、批发及销售；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的及影响：充分整合并发挥各出资方在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势，拓展更多产业领域、业务领域，促进当地产业发展，实现优势互补，资源共享，建立合作共赢的协调发展机制，加快实现升级发展，提高公司在当地的品牌影响力，共同推动稳健高效经营。

存在的风险：1、国家宏观经济调控、产业政策导向、政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务以及当地产业的影响；

2、供应链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险；

3、因资金无法及时到位导致服务客户丢失；

4、合资公司双方股东及代表在企业文化、价值理念、业务模式等方面可能存在认知差异，双方管理层在内部组织结构、制度建设、人员任免、业务拓展等企业运营问题上可能会持不同意见，从而成为阻碍投资目的实现的风险因素。

五、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三十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年1月5日