

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司投资设立山东怡亚通平台供应链管理有限公司的
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

在面临供给侧结构性改革的形势下，供应链得到了社会及国家的高度重视，供应链协同与创新发展，对推动中国经济转型升级和快速融入全球供应链体系，具有重要的战略意义。济南作为环渤海经济圈南翼的中心城市，是山东省乃至华北地区的重要枢纽城市，具有较强的国内外辐射能力，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。依托公司在供应链行业 20 多年的经验，公司将在济南设立平台公司——山东怡亚通平台供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商审批为准）。平台公司将对山东省内开发运营的产业园进行统一运营管理，主要通过打造产业升级公共服务平台以及供应链产业园运营管理，为当地产业和企业提供一体化供应链服务，实现当地商流、物流、资金流、信息流“四流合一”，帮助区域传统产业转型升级，促进当地供应链产业的发展。山东怡亚通平台供应链管理有限公司的注册资本为人民币 3,000 万元，公司持有其 100%股权。

2、公司于2021年3月22日召开的第六届董事会第四十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资设立山东怡亚通平台供应链管理有限公司的议案》，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、投资标的的基本情况

标的公司名称：山东怡亚通平台供应链管理有限公司

出资方式：自有资金现金出资

投资规模和持股比例：山东怡亚通平台供应链管理有限公司的注册资本为人民币3,000万元，公司持有其100%股权。

经营范围：平台公司经营范围包括但不限于：园区管理服务；供应链管理服务；石墨及碳素制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；物业管理；档案整理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；家居用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；服装服饰批发；珠宝首饰批发；成品油批发（不含危险化学品）；五金产品批发；汽车零配件批发；日用品批发；化妆品批发；日用百货销售；针纺织品及原料销售；游艺及娱乐用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；民用航空材料销售；建筑材料销售；高纯元素及化合物销售；金属制品销售；铁路运输设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；电气设备销售；数字文化创意技术装备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；消防器材销售；数控机床销售；销售代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；钟表销售；汽车新车销售；家具销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；皮革销售；保温材料销售；防腐材料销售；互联网设备销售；建筑用钢筋产品销售；教学用模型及教具销售；计算器设备销售；铸造

机械销售；软件销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；纸浆销售；移动终端设备销售；水泥制品销售；纸制品销售；石灰和石膏销售；办公用品销售；商业、饮食、服务专用设备制造；信息技术咨询服务；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；公共航空运输；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的及影响：基于济南区位优势显著，交通四通八达，产业发展基础良好，怡亚通将在济南投资设立全资子公司，推动供应链产业园项目落地、实现当地产业转型升级，提高怡亚通业务量，提高企业利润。

存在的风险：国家宏观经济调控、产业政策导向对经营资金投入的影响以及国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响导致公司业务体量下降的风险；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。

四、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四十次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年3月22日