

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 11 月 1 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于设立佛山怡亚通产业创新有限公司用于投资建设“怡亚通新经济供应链创新中心”项目的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳怡亚通产城创新发展有限公司与佛山市崇茂企业管理有限公司共同以现金出资方式出资设立“佛山怡亚通产业创新有限公司”（暂定，最终以工商核定名为准），佛山怡亚通产业创新有限公司的注册资本为人民币 15,000 万元，深圳怡亚通产城创新发展有限公司拟持有其 85% 的股份，佛山市崇茂企业管理有限公司拟持有其 15% 的股份。

公司设立上述项目公司佛山怡亚通产业创新有限公司用于在佛山地区投资建设“怡亚通新经济供应链创新中心”项目，从事地块建设开发，引领佛山地区产业转型升级。该项目以平台数字化转型创新实验中心为主要建设目标（提供当地供应链及其上下游企业入驻的办公空间），配建商业空间、办公空间、产品展示中心（主要用于怡亚通品牌孵化展示功能、线上线下商务体验等）及配套住宅（为优秀人才提供居住场所）。该项目规划总建筑面积约为 10 万平方米，投资总额不超过人民币 10.6 亿元（包括土地成本、建筑投资、装修费用、设备投入固定资产投资、管理费、营销费、财务成本等内容），建设土地（面积约为 1.9 万平方米）拟通过参与招牌挂的形式取得，竞拍金额不超过人民币 4.64 亿元（包

含契税、印花税）。核心团队参与不超过合资公司注册总额 5%的股权作为项目跟投。

本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。后续相关事宜将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立佛山怡亚通产业创新有限公司暨投资建设怡亚通新经济供应链创新中心项目的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日