深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司的
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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因业务发展需要，公司拟与吉泰车辆技术(苏州)有限公司(以下简称“GETEC公司”)共同以现金出资方式出资设立“深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司”(暂定，最终以工商核定名为准)，注册资本为人民币 20,000 万元，公司拟持有其 75%的股份，GETEC 公司拟持有其 25%的股份。

2、公司于2022年11月25日召开了第七届董事会第五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司的议案》，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、合作方的基本情况

1、公司名称：吉泰车辆技术（苏州）有限公司

2、注册地址：苏州工业园区巷灯街2号2号楼东区一层C区

3、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

4、法定代表人：符修齐

5、注册资本：1,129.0836万元人民币

6、经营范围：从事汽车传动系统、自动变速箱及相关零配件的研发、测试，并提供相关技术咨询、技术服务。（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)一般项目:集成电路制造;电机及其控制系统研发;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;电子元器件制造(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)

7、公司业务及优势: GETEC公司专注于线控动力底盘的解决方案及相关的产品专项, 包括新能源电驱系统EDS的开发及验证、新能源商用车专属增程系统REEV、线控底盘域控CCU和模块化产品CBW等。为客户提供基于场景的产品解决方案, 满足客户产品定制化需求。GETEC拥有自主核心技术, 其产品和技术已批量应用于冷链物流车、换电轻卡等商用车领域, 得到市场的验证。GETEC公司核心团队均来自于汽车行业动力传动和底盘线控领域的全球知名企业, 且具有十年以上的稳定合作。

GETEC公司已获专利超百项, 其中, 发明专利五十多项, 并先后荣获苏州科技领军人才、高新技术企业、上市苗圃企业和瞪羚企业等认证或荣誉, GETEC公司产品和技术已得到各级政府、合作伙伴和同行的高度认可。

8、是否为失信被执行人: 否

三、投资标的基本情况

标的公司名称: 深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司(暂定, 最终以工商核定名为准, 以下简称“合资公司”)

出资方式: 自有资金现金出资

投资规模和持股比例: 深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司注册资本为人民币20,000万元, 公司拟持有其75%的股份, 吉泰车辆技术(苏州)有限公司拟持有其25%的股份。

经营范围: 新能源商用车的研发、设计、销售及技术咨询、技术服务、从事进出口服务(暂定, 最终以工商核定为准)。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

在全国建设统一大市场的政策背景下, 物流及供应链行业的全链条整合能力及资源配置效率成为亟待提升的重点方向。“智慧新能源+数字化+仓储运一体化”的模式兴起将强力赋能物流产业链, 并带来全新的生态和市场机遇。有别于乘用车的传统销售模式, 以换电轻卡, 冷链物流车、城配物流车为代表的新能源商用车

车，其产品设计、制造、销售和运营方式，与行业属性、园区物流、终端配送等数字化管理场景的结合紧密，呈现出底盘平台化和行业个性化定制化的趋势，同时，新能源商用车作为生产力工具，客户对于园区运营整合、售后服务、补能续航、运力等方面的要求也更为苛刻。通过与 GETEC 公司的合作，公司将充分发挥场景+技术的优势，提供物流配送新业态下的高效、智能、便捷解决方案。

（二）本次对外投资对公司的影响

1、充分发挥公司既有产业优势，进一步拓展公司在新能源行业的服务能力

本次对外投资是公司拓展新能源领域的产业供应链及资源供应链业务的关键性探索，旨在以新能源商用车的平台开发、车辆定制和销售为锚点，利用公司在消费品供应链领域积累的产业场景优势和行业客户优势，联合在新能源商用车领域拥有动力总成设计、线控底盘技术的 GETEC 公司，为工业园区、物流园区、城市配送等场景客户提供定制化的高性能新能源商用车。合资公司将以“整合化扁平化”的供应链思维，串联商用车销售、运力和补能网络，协同上下游供应商及生态伙伴，提升物流运营效率，提供大数据、云计算等数字化工具，帮助客户结合智能线控、导航、通信、遥感技术实现全链条的信息融合和数据共享，实现全定制的综合运力及供应链调度服务。未来合资公司还可对产生的数据进行整合，实现人、车、货、站、能的全面打通，二次赋能驱动物流及供应链行业的深度变革，打造全场景的零碳智慧物流生态体系。

2、“供应链管理+新能源线控底盘技术=新能源商用车整车系统方案解决商”模式将形成公司新的利润增长点

合资公司将充分利用公司的供应链服务能力与经验，创新打造新能源商用车的销售和服务的供应链体系。初期作为新能源商用车整车系统方案提供商，以轻资产运营起步，由 GETEC 公司提供增程系统、整车控制器、线控底盘等先进技术，合资公司根据应用场景进行车辆定制，并协同 GETEC 公司与第三方合作生产。远期公司逐步迭代新能源商用车的销售及供应链网络，同步将现有线上及线下物流客户资源导入，并依托供应链服务系统为购车客户提供增值服务（货源信息、保险、购车金融服务等），助力上市公司实现商业模式的升级探索，完成对新能源供应链领域的全面进入，形成新的利润增长点。

（三）本次对外投资存在的风险

国家宏观经济调控，新能源产业政策导向对经营资金投入、定制车辆销售的影响，以及国际国内贸易关系变化对新能源商用车供应链服务的影响，导致公司业务体量下降的风险；合作方的技术发展方向出现错误，引起车辆滞销带来的存货及资金占用风险；相关上下游企业自身经营管理不善带来的连锁风险。

本次投资设立合资公司的资金来源为公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年11月28日