

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于投资设立佛山怡亚通供应链有限公司的公告

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

为了打造深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）新经济供应链创新中心，统筹管理华南区域的创新业务，运营佛山怡亚通供应链创新中心项目，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟以现金出资方式出资设立“佛山怡亚通供应链有限公司”（暂定，最终以工商核定名为准），佛山怡亚通供应链有限公司的注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份。

2、公司于2023年1月3日召开了第七届董事会第七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立佛山怡亚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、投资标的的基本情况

1、标的公司名称：佛山怡亚通供应链有限公司（暂定，最终以工商核定名为准）

2、出资方式：自有资金现金出资

3、投资规模和持股比例：佛山怡亚通供应链有限公司的注册资本为人民币10,000万元，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

4、经营范围：一般项目：供应链管理服务；贸易经纪；以自有资金从事投

资活动；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化肥销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品设备出租；户外用品销售；康复辅具适配服务；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；照明器具销售；农副产品销售；牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；谷物销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特殊医学用途配方食品销售；畜牧渔业饲料销售；金银制品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源原动设备销售；汽车装饰用品制造；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；工业自动控制系统装置销售；物联网技术服务；储能技术服务；软件开发；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；水泥制品销售。（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：酒类经营；出版物零售；出版物批发；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；黄金及其制品进出口。（暂定，最终以工商核定名为准）

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：佛山区位优势显著，在中国城市竞争力中表现优异。怡亚通是中国供应链行业的龙头企业，已构建综合商业、新流通服务、物流服务、供应链金融服务、整合营销、科技服务的七大服务平台，有着自己独特的品牌、运营、资源、系统等优势。该公司成立后将整合当地产业资源，实现企业降本增效，最终达到产业转型升级，提升公司业务量，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七届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年1月3日