

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司部分股权的公告

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、交易概述

1、出售股权的基本情况:

根据公司发展战略,公司拟挂牌转让全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)40%股权,现已完成了关于怡亚通物流股权转让的评估等交易前期相关准备工作,公司以评估结论为参考依据,确定怡亚通物流40%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币6,000万元,最终交易价格及交易对手方以在相关产权交易机构中公开挂牌为准。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

2、公司于2022年4月1日召开了第六届董事会第六十四次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司拟挂牌转让全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司部分股权的议案》,本次事项无需提交股东大会审议。

3、由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,公司将按照关联交易履行相应的审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行,交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况,及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

1、基本情况:

公司名称：深圳市怡亚通物流有限公司

注册资本：11,000万元人民币

成立时间：2003年08月08日

法定代表人：李倩仪

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心2栋1楼

经营范围：一般经营项目是：与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。，许可经营项目是：电子产品的生产及加工；道路普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输、货物的冷冻储藏、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）、无船承运。

标的公司是否为失信被执行人：否

标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：否

交易是否涉及债权债务转移：否

2、资产权属：出售的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

3、截止至披露日，标的公司股东持股比例：

股东名称	持股比例
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	100%

4、该公司最近一年一期主要财务数据

单位：万元

财务指标	2020年度财务数据 (经审计)	2021年09月30日财务数据 (经审计)
资产总额	42,870.50	69,848.53
负债总额	28,400.87	55,393.81
净资产	14,469.63	14,454.72
营业收入	115,462.16	80,439.63
净利润	808.38	113.40

5、该项资产的帐面价值：截止2021年09月30日，净资产金额：14,454.72万元（经审计）。

6、评估情况：上海众华资产评估有限公司出具的《深圳市怡亚通物流有限公司拟股权转让涉及的深圳市怡亚通物流有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（沪众评报字[2022]第0047号），采用收益法评估结果，截至评估基准日2021年09月30日，怡亚通物流股东全部权益价值为人民币14,883.36万元。

四、交易协议的主要内容

由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性，尚未签署交易协议。

五、涉及股权挂牌转让的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况；出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司，并用于公司的日常生产经营。

六、股权挂牌转让的目的和对公司的影响

本次股权转让符合公司发展战略，有利于优化公司产业结构，能够保证公司的整体利益和长远利益；本次转让其部分股权可以进一步优化其股权结构，促进其快速发展。

本次股权转让完成后，公司仍持有怡亚通物流60%的股权，该公司系公司的控股子公司，在公司合并报表范围内。本次转让不会影响公司正常经营及主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十四次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通物流有限公司拟股权转让涉及的深圳市怡亚通物流有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（沪众评报字[2022]第0047号）。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月1日