

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的公告

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、公司拟以自有资金出资 6.50 亿港元，通过公司境外全资子公司联怡（香港）有限公司为投资路径对其全资子公司联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）增加投资额度，联怡国际目前注册资本为港币 600,002,000 元，本次增资完成后，联怡国际注册资本为港币 1,250,002,000 元。同时，授权公司董事长周国辉先生签署与本次对外投资相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

2、公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第六十五次会议最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的议案》，该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、投资标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：联怡国际（香港）有限公司

注册地址：香港新界粉岭安全街 11 号 1 楼 102 室

注册资本：60,000.20 万元港币

法定代表人：郑德威

成立时间：2000 年 8 月 18 日

经营范围：主要包括仓储、报关、国际物流配送，资金管理等供应链管理业务。

与标的公司的关系：公司持有联怡（香港）有限公司 100%的股权，联怡（香港）有限公司持有联怡国际 100%的股权，联怡国际为公司的全资子公司。

（二）增资方式：自有资金现金出资

（三）联怡国际增资前后的股权结构：

增资前		增资后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
联怡（香港）有限公司	100%	联怡（香港）有限公司	100%

（四）联怡国际最近一年的主要财务指标：

（单位：人民币/万元）

财务指标	2021年度财务数据	
	（经审计）	
资产总额	316,566.77	
负债总额	249,782.01	
净资产	66,784.76	
营业收入	733,564.34	
净利润	2,301.57	

三、投资的目的及对公司的影响

本次对全资子公司联怡国际的增资，主要是调整公司资产结构，提升子公司综合实力，为实现公司效益最大化有着积极的促进作用，符合公司及全体股东的利益。本次增资系对公司合并报表范围内的全资子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、投资的风险分析

本次增资是结合公司整体利益所作出的慎重决策，风险可控。公司将进一步完善对子公司的管理、明确经营策略和风险管控，积极防范与应对相关风险。

五、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六十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月20日