

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于投资设立湖南怡亚通产业服务有限公司的公告

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、对外投资基本情况

公司为快速寻求创新和突破，拥抱内地产业发展新蓝海，保证原有业务变现能力，协同内地政府打造内地供应链区域服务总部，公司拟在湖南长沙芙蓉区自贸片区出资设立湖南怡亚通供应链有限公司（暂定名，最终以工商审批为准，以下简称“湖南怡亚通”），围绕湖南“创新引领，开放崛起”的战略核心，以支撑湖南自贸区发展为目标，以发展平台经济，服务先进制造产业为导向，打造互联网外贸综合服务平台，互联网供应链金融服务平台，产业孵化及投资服务平台。湖南怡亚通注册资本为人民币1,000万元，公司持有其90%的股权，湖南怡亚通管理团队拟成立的持股平台持有其10%的股权。

2、公司于2021年4月26日召开了第六届董事会第四十二次以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资设立湖南怡亚通产业服务有限公司的议案》，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、投资标的基本情况

标的公司名称：湖南怡亚通供应链有限公司

出资方式：自有资金现金出资

投资规模和持股比例：湖南怡亚通注册资本为人民币1,000万元，公司持有其90%的股权，湖南怡亚通管理团队拟成立的持股平台持有其10%的股权。

经营范围：一般经营项目是：网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配

套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询（不含限制项目）；计算机软硬件开发；计算机技术转让；电子商务平台的开发及建设；货物仓储（不含危化品与监控品）；贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；电子元器件、配电控制设备、光学仪器、通信设备、光纤设备、计算机软硬件、电器设备、光伏设备的销售；金属制品的批发；半导体材料产品的批发及技术服务、售后服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；游戏机及配件的进出口、批发及销售；许可经营项目是：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；酒类的批发与零售。

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：基于湖南优势显著，交通四通八达，产业发展基础良好，公司将在湖南成立控股子公司，围绕湖南“创新引领，开放崛起”的战略核心，以支撑湖南自贸区发展为目标，以发展平台经济，服务先进制造产业为导向，打造互联网外贸综合服务平台，互联网供应链金融服务平台，产业孵化及投资服务平台。

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六届董事会第四十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年4月26日