

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司投资设立深圳市怡亚通食品供应链有限公司
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

因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通食品供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通食品公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通食品公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在食品领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦食品行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。

2、公司于2021年7月7日召开了第六届董事会第四十六次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资设立深圳市怡亚通食品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

标的公司名称：深圳市怡亚通食品供应链有限公司

出资方式：不实际出资，承接公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理
有限公司原控股相关行业主体的股份。

注册资本及持股比例：怡亚通食品公司注册资本为人民币80,000万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；初级农产品、农副产品、生鲜、预包装食品（不含复热）、保健食品批发及零售。

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：便于公司制定更具针对性的行业战略规划，提升在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力，帮助品牌构建扁平化渠道，快速直供终端，双向提升销量，推动供应链整合与变革，构建扁平化、共享化、去中心化的商业格局。

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四十六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年7月7日