

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股子公司深圳市怡亚通资源整合有限公司增资的
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、深圳市怡亚通资源整合有限公司（以下简称“怡亚通资源整合”）为公司控股子公司，怡亚通资源整合目前的注册资本为人民币 1,000 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 60%的股权，深圳森铭铀国际贸易有限公司持有其 40%的股权。为进一步提升怡亚通资源整合的综合实力，促进其业务发展，怡亚通资源整合的股东对其进行同比例增资人民币 9,000 万元（即深圳市前海怡亚通供应链有限公司对其进行增资人民币 5,400 万元），本次增资完成后，怡亚通资源整合的注册资本为人民币 1 亿元。

2、公司于 2021 年 9 月 17 日召开的第六届董事会第五十二次会议最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司深圳市怡亚通资源整合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：深圳市怡亚通资源整合有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 G337

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：李国丞

成立时间：2021 年 07 月 28 日

经营范围：一般经营项目是：非金属矿及制品销售；国内贸易代理；建筑材料销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

与标的公司的关系：公司持有怡亚通资源整合 60%的股权，为公司的控股子公司。

（二）增资方式：自有资金现金出资

（三）怡亚通资源整合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
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	60%	深圳市前海怡亚通供应链有限公司	60%
深圳森铭铀国际贸易有限公司	40%	深圳森铭铀国际贸易有限公司	40%

（四）怡亚通资源整合经营情况及财务指标：

怡亚通资源整合于 2021 年 7 月 28 日成立，暂无相关经营及财务数据。

三、投资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司怡亚通资源整合的增资，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控股子公司增资，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五十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年9月17日